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

**II. Izmjene i dopune financijskog plana za Pučke knjižnice i čitaonice 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. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 285.782,31 | -5.485,58 | 280.296,73 | 98,08% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 300,00% |
| **PRIHODI UKUPNO** | **285.982,31** | **-5.085,58** | **280.896,73** | **98,22%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 251.862,22 | -9.589,58 | 242.272,64 | 96,19% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.319,62 | 4.504,00 | 40.823,62 | 112,40% |
| **RASHODI UKUPNO** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-2.199,53** | **0,00** | **-2.199,53** | **100,00%** |

**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** | **2.199,53** | **0,00** | **2.199,53** | **100,00%** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **2.199,53** | **0,00** | **2.199,53** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 285.782,31 | -5.485,58 | 280.296,73 | 98,08% |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 63.889,62 | -4.310,06 | 59.579,56 | 93,25% |
| 633 Pomoći iz proračuna | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| PK019 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA  63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 63.389,62 | -4.310,06 | 59.079,56 | 93,20% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 35.168,00 | -4.310,06 | 30.857,94 | 87,74% |
| PK011 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| PK013 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 32.368,00 | -4.310,06 | 28.057,94 | 86,68% |
| 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% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 28.221,62 | 0,00 | 28.221,62 | 100,00% |
| PK018 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| PK022 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 100,00% |
| PK028 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 17.371,62 | 0,00 | 17.371,62 | 100,00% |
| PK033 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 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 | 13.465,00 | -1.465,00 | 12.000,00 | 89,12% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10.000,00 | -1.500,00 | 8.500,00 | 85,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 10.000,00 | -1.500,00 | 8.500,00 | 85,00% |
| PK006 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA  66151 Prihodi od pruženih usluga | 10.000,00 | -1.500,00 | 8.500,00 | 85,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 3.465,00 | 35,00 | 3.500,00 | 101,01% |
| 6631 Tekuće donacije | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| PK008 TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 3.200,00 | 300,00 | 3.500,00 | 109,38% |
| PK030 KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA  66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00% |
| PK032 KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA  66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba | 2.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 140,00% |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 208.152,17 | 300,00 | 208.452,17 | 100,14% |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 208.152,17 | 300,00 | 208.452,17 | 100,14% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 205.085,17 | -3.700,00 | 201.385,17 | 98,20% |
| PK009 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA  67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 205.085,17 | -3.700,00 | 201.385,17 | 98,20% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 3.067,00 | 4.000,00 | 7.067,00 | 230,42% |
| PK010 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 3.067,00 | 4.000,00 | 7.067,00 | 230,42% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| 683 Ostali prihodi | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| 6831 Ostali prihodi | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| PK031 OSTALI PRIHODI  68311 Ostali prihodi | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 300,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 300,00% |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 300,00% |
| 7241 Knjige | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 300,00% |
| PK029 KNJIGE  72411 Knjige | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 300,00% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **285.982,31** | **-5.085,58** | **280.896,73** | **98,22%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **KNJIŽ. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3 Rashodi poslovanja | 251.862,22 | -9.589,58 | 242.272,64 | 96,19% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 198.777,94 | 2.500,00 | 201.277,94 | 101,26% |
| 311 Plaće (Bruto) | 160.068,00 | 0,00 | 160.068,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 160.068,00 | 0,00 | 160.068,00 | 100,00% |
| RK001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE  31111 Plaće za zaposlene | 160.068,00 | 0,00 | 160.068,00 | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 11.975,94 | 2.500,00 | 14.475,94 | 120,88% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 11.975,94 | 2.500,00 | 14.475,94 | 120,88% |
| RK002 NAGRADE  31212 Nagrade | 1.288,00 | 0,00 | 1.288,00 | 100,00% |
| RK100 OTPREMNINE  31214 Otpremnine | 3.677,94 | 0,00 | 3.677,94 | 100,00% |
| 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 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| RK070 OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE  31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 4.212,00 | 2.500,00 | 6.712,00 | 159,35% |
| 313 Doprinosi na plaće | 26.734,00 | 0,00 | 26.734,00 | 100,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 26.734,00 | 0,00 | 26.734,00 | 100,00% |
| RK003 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 26.734,00 | 0,00 | 26.734,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 52.234,28 | -12.089,58 | 40.144,70 | 76,86% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.798,06 | -11,06 | 2.787,00 | 99,60% |
| 3211 Službena putovanja | 1.363,00 | 224,00 | 1.587,00 | 116,43% |
| RK006 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI  32111 Dnevnice za službeni put u zemlji | 266,00 | -176,00 | 90,00 | 33,83% |
| RK007 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI  32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 1.097,00 | 400,00 | 1.497,00 | 136,46% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 805,06 | 44,94 | 850,00 | 105,58% |
| RK008 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA  32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla | 805,06 | 44,94 | 850,00 | 105,58% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 630,00 | -280,00 | 350,00 | 55,56% |
| RK037 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI  32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | 630,00 | -280,00 | 350,00 | 55,56% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.722,17 | -5.863,00 | 14.859,17 | 71,71% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.589,00 | -500,00 | 4.089,00 | 89,10% |
| RK010 UREDSKI MATERIJAL  32211 Uredski materijal | 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 | -500,00 | 137,00 | 21,51% |
| RK012 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE  32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 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 | 13.473,17 | -4.993,00 | 8.480,17 | 62,94% |
| RK013 ELEKTRIČNA ENERGIJA  32231 Električna energija | 4.248,00 | -1.482,00 | 2.766,00 | 65,11% |
| RK014 PLIN  32233 Plin | 9.026,17 | -3.511,00 | 5.515,17 | 61,10% |
| RK040 PLIN  32233 Plin | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.560,00 | -370,00 | 2.190,00 | 85,55% |
| RK015 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata | 278,00 | -178,00 | 100,00 | 35,97% |
| 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 | -192,00 | 2.090,00 | 91,59% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| RK103 SITNI INVENTAR  32251 Sitni inventar | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 20.082,00 | -4.780,00 | 15.302,00 | 76,20% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 | 100,00% |
| RK018 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA  32311 Usluge telefona, telefaksa | 1.434,00 | 0,00 | 1.434,00 | 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 | 7.904,00 | -4.255,00 | 3.649,00 | 46,17% |
| RK077 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 7.373,00 | -4.055,00 | 3.318,00 | 45,00% |
| RK091 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 531,00 | -200,00 | 331,00 | 62,34% |
| 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 | -1.225,00 | 899,00 | 42,33% |
| RK079 UGOVORI O DJELU  32372 Ugovori o djelu | 1.725,00 | -1.225,00 | 500,00 | 28,99% |
| RK078 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE  32379 Ostale intelektualne usluge | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 100,00% |
| 3238 Računalne usluge | 6.195,00 | -300,00 | 5.895,00 | 95,16% |
| RK026 OSTALE RAČUNALNE USLUGE  32389 Ostale računalne usluge | 6.195,00 | -300,00 | 5.895,00 | 95,16% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| RK107 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE  32399 Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.632,05 | -1.435,52 | 7.196,53 | 83,37% |
| 3292 Premije osiguranja | 930,00 | -150,00 | 780,00 | 83,87% |
| 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 | -150,00 | 315,00 | 67,74% |
| 3293 Reprezentacija | 1.276,53 | -400,00 | 876,53 | 68,67% |
| RK031 REPREZENTACIJA  32931 Reprezentacija | 1.276,53 | -400,00 | 876,53 | 68,67% |
| 3294 Članarine | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| RK032 TUZEMNE ČLANARINE  32941 Tuzemne članarine | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.160,52 | -885,52 | 5.275,00 | 85,63% |
| RK028 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| RK033 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.258,00 | -610,00 | 2.648,00 | 81,28% |
| RK055 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 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% |
| RK102 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 100,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| RK034 USLUGE BANAKA  34311 Usluge banaka | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00% |
| RK104 OSTALE ZATEZNE KAMATE  34339 Ostale zatezne kamate | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.319,62 | 4.504,00 | 40.823,62 | 112,40% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.319,62 | 4.504,00 | 40.823,62 | 112,40% |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.078,00 | 4.204,00 | 7.282,00 | 236,58% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 3.078,00 | 1.104,00 | 4.182,00 | 135,87% |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| RK082 UREDSKI NAMJEŠTAJ  42212 Uredski namještaj | 796,00 | 1.104,00 | 1.900,00 | 238,69% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| RK108 TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI  42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| RK106 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE  42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 33.241,62 | 300,00 | 33.541,62 | 100,90% |
| 4241 Knjige | 33.241,62 | 300,00 | 33.541,62 | 100,90% |
| RK036-1 KNJIGE - OPĆI  42411 Knjige | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 | 100,00% |
| RK036-4 KNJIGE - POMOĆI  42411 Knjige | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| RK036-5 KNJIGE - ČK-MIN.KULT  42411 Knjige | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 100,00% |
| RK036-6 KNJIGE-OTKUP  42411 Knjige | 17.371,62 | 0,00 | 17.371,62 | 100,00% |
| RK069 KNJIGE  42411 Knjige | 3.864,00 | 300,00 | 4.164,00 | 107,76% |
| RK095 KNJIGE  42411 Knjige | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **KNJIŽ. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **208.152,17** | **300,00** | **208.452,17** | **100,14%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 208.152,17 | 300,00 | 208.452,17 | 100,14% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **10.465,00** | **-1.100,00** | **9.365,00** | **89,49%** |
| 310 Vlastiti prihodi | 10.465,00 | -1.100,00 | 9.365,00 | 89,49% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **10,52** | **-10,52** | **0,00** | **0,00%** |
| 430 Prihodi za posebne namjene | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| **5 Pomoći** | **63.889,62** | **-4.310,06** | **59.579,56** | **93,25%** |
| 530 Pomoći | 63.889,62 | -4.310,06 | 59.579,56 | 93,25% |
| **6 Donacije** | **3.465,00** | **35,00** | **3.500,00** | **101,01%** |
| 610 Namjenske donacije | 2.765,00 | 735,00 | 3.500,00 | 126,58% |
| 620 Nenamjenske donacije | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **285.982,31** | **-5.085,58** | **280.896,73** | **98,22%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **KNJIŽ. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **208.152,17** | **300,00** | **208.452,17** | **100,14%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 208.152,17 | 300,00 | 208.452,17 | 100,14% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **12.664,53** | **-1.100,00** | **11.564,53** | **91,31%** |
| 310 Vlastiti prihodi | 12.664,53 | -1.100,00 | 11.564,53 | 91,31% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **10,52** | **-10,52** | **0,00** | **0,00%** |
| 430 Prihodi za posebne namjene | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| **5 Pomoći** | **63.889,62** | **-4.310,06** | **59.579,56** | **93,25%** |
| 530 Pomoći | 63.889,62 | -4.310,06 | 59.579,56 | 93,25% |
| **6 Donacije** | **3.465,00** | **35,00** | **3.500,00** | **101,01%** |
| 610 Namjenske donacije | 2.765,00 | 735,00 | 3.500,00 | 126,58% |
| 620 Nenamjenske donacije | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **KNJIŽ. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |
| 082 Službe kulture | 251.862,22 | -9.589,58 | 242.272,64 | 96,19% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 36.319,62 | 4.504,00 | 40.823,62 | 112,40% |
| **UKUPNO RASHODI** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |

**4. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **KNJIŽ. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. 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. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. 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. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. 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** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |
| GLAVA 00304 Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar | 288.181,84 | -5.085,58 | 283.096,26 | 98,24% |
| **UKUPNO RASHODI** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |

**2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **KNJIŽ. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. 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** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |
| **GLAVA 00304 Proračunski korisnik: 34635 - Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 208.152,17 | 300,00 | 208.452,17 | 100,14% |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 12.664,53 | -1.100,00 | 11.564,53 | 91,31% |
| IZVOR 430 Prihodi za posebne namjene | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| IZVOR 530 Pomoći | 63.889,62 | -4.310,06 | 59.579,56 | 93,25% |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 2.765,00 | 735,00 | 3.500,00 | 126,58% |
| IZVOR 620 Nenamjenske donacije | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **PROGRAM 1016 Promicanje kulture** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |
| **AKTIVNOST A100044 Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | **198.777,94** | **2.500,00** | **201.277,94** | **101,26%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 170.004,00 | 0,00 | 170.004,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 170.004,00 | 0,00 | 170.004,00 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 170.004,00 | 0,00 | 170.004,00 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 139.724,00 | 0,00 | 139.724,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 139.724,00 | 0,00 | 139.724,00 | 100,00% |
| RK001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE  31111 Plaće za zaposlene | 139.724,00 | 0,00 | 139.724,00 | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.054,00 | 0,00 | 7.054,00 | 100,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 7.054,00 | 0,00 | 7.054,00 | 100,00% |
| RK002 NAGRADE  31212 Nagrade | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | 100,00% |
| RK100 OTPREMNINE  31214 Otpremnine | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 100,00% |
| RK083 REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR  31216 Regres za godišnji odmor | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 100,00% |
| RK070 OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE  31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 2.546,00 | 0,00 | 2.546,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 23.226,00 | 0,00 | 23.226,00 | 100,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 23.226,00 | 0,00 | 23.226,00 | 100,00% |
| RK003 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 23.226,00 | 0,00 | 23.226,00 | 100,00% |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 1.266,00 | 2.500,00 | 3.766,00 | 297,47% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.266,00 | 2.500,00 | 3.766,00 | 297,47% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.266,00 | 2.500,00 | 3.766,00 | 297,47% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 1.266,00 | 2.500,00 | 3.766,00 | 297,47% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.266,00 | 2.500,00 | 3.766,00 | 297,47% |
| RK070 OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE  31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 1.266,00 | 2.500,00 | 3.766,00 | 297,47% |
| IZVOR 530 Pomoći | 27.507,94 | 0,00 | 27.507,94 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 27.507,94 | 0,00 | 27.507,94 | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.507,94 | 0,00 | 27.507,94 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 20.344,00 | 0,00 | 20.344,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 20.344,00 | 0,00 | 20.344,00 | 100,00% |
| RK001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE  31111 Plaće za zaposlene | 20.344,00 | 0,00 | 20.344,00 | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 3.655,94 | 0,00 | 3.655,94 | 100,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 3.655,94 | 0,00 | 3.655,94 | 100,00% |
| RK002 NAGRADE  31212 Nagrade | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 100,00% |
| RK100 OTPREMNINE  31214 Otpremnine | 2.277,94 | 0,00 | 2.277,94 | 100,00% |
| 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 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00% |
| RK070 OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE  31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 3.508,00 | 0,00 | 3.508,00 | 100,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.508,00 | 0,00 | 3.508,00 | 100,00% |
| RK003 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.508,00 | 0,00 | 3.508,00 | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100152 Materijalni i ostali rashodi** | **51.390,28** | **-12.089,58** | **39.300,70** | **76,47%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 33.887,17 | -3.700,00 | 30.187,17 | 89,08% |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.887,17 | -3.700,00 | 30.187,17 | 89,08% |
| 32 Materijalni rashodi | 33.837,17 | -3.700,00 | 30.137,17 | 89,07% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.528,00 | 293,00 | 1.821,00 | 119,18% |
| 3211 Službena putovanja | 1.097,00 | 124,00 | 1.221,00 | 111,30% |
| RK006 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI  32111 Dnevnice za službeni put u zemlji | 266,00 | -176,00 | 90,00 | 33,83% |
| RK007 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI  32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 831,00 | 300,00 | 1.131,00 | 136,10% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| RK008 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA  32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 431,00 | -131,00 | 300,00 | 69,61% |
| RK037 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI  32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | 431,00 | -131,00 | 300,00 | 69,61% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 18.452,17 | -4.993,00 | 13.459,17 | 72,94% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.818,00 | 0,00 | 3.818,00 | 100,00% |
| RK010 UREDSKI MATERIJAL  32211 Uredski materijal | 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 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 100,00% |
| 3223 Energija | 12.544,17 | -4.993,00 | 7.551,17 | 60,20% |
| RK013 ELEKTRIČNA ENERGIJA  32231 Električna energija | 3.982,00 | -1.482,00 | 2.500,00 | 62,78% |
| RK014 PLIN  32233 Plin | 8.562,17 | -3.511,00 | 5.051,17 | 58,99% |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| RK103 SITNI INVENTAR  32251 Sitni inventar | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 11.872,00 | 1.000,00 | 12.872,00 | 108,42% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.262,00 | 0,00 | 1.262,00 | 100,00% |
| RK018 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA  32311 Usluge telefona, telefaksa | 1.262,00 | 0,00 | 1.262,00 | 100,00% |
| 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% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| RK107 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE  32399 Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00% |
| RK104 OSTALE ZATEZNE KAMATE  34339 Ostale zatezne kamate | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00% |
| IZVOR 310 Vlastiti prihodi | 9.567,53 | -3.804,00 | 5.763,53 | 60,24% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.567,53 | -3.804,00 | 5.763,53 | 60,24% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.767,53 | -3.804,00 | 4.963,53 | 56,61% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 465,00 | -49,00 | 416,00 | 89,46% |
| 3211 Službena putovanja | 266,00 | 100,00 | 366,00 | 137,59% |
| RK007 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI  32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 266,00 | 100,00 | 366,00 | 137,59% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 199,00 | -149,00 | 50,00 | 25,13% |
| RK037 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI  32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | 199,00 | -149,00 | 50,00 | 25,13% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.806,00 | -870,00 | 936,00 | 51,83% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 771,00 | -500,00 | 271,00 | 35,15% |
| RK010 UREDSKI MATERIJAL  32211 Uredski materijal | 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 | -500,00 | 137,00 | 21,51% |
| 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 | -370,00 | 200,00 | 35,09% |
| RK015 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata | 278,00 | -178,00 | 100,00 | 35,97% |
| 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 | -192,00 | 100,00 | 34,25% |
| 323 Rashodi za usluge | 3.491,00 | -1.725,00 | 1.766,00 | 50,59% |
| 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 | -200,00 | 331,00 | 62,34% |
| RK091 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 531,00 | -200,00 | 331,00 | 62,34% |
| 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 | -1.225,00 | 500,00 | 28,99% |
| RK079 UGOVORI O DJELU  32372 Ugovori o djelu | 1.725,00 | -1.225,00 | 500,00 | 28,99% |
| 3238 Računalne usluge | 531,00 | -300,00 | 231,00 | 43,50% |
| RK026 OSTALE RAČUNALNE USLUGE  32389 Ostale računalne usluge | 531,00 | -300,00 | 231,00 | 43,50% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.005,53 | -1.160,00 | 1.845,53 | 61,40% |
| 3292 Premije osiguranja | 199,00 | -150,00 | 49,00 | 24,62% |
| RK030 PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH  32923 Premije osiguranja zaposlenih | 199,00 | -150,00 | 49,00 | 24,62% |
| 3293 Reprezentacija | 612,53 | -400,00 | 212,53 | 34,70% |
| RK031 REPREZENTACIJA  32931 Reprezentacija | 612,53 | -400,00 | 212,53 | 34,70% |
| 3294 Članarine | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| RK032 TUZEMNE ČLANARINE  32941 Tuzemne članarine | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.929,00 | -610,00 | 1.319,00 | 68,38% |
| RK033 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.929,00 | -610,00 | 1.319,00 | 68,38% |
| 34 Financijski rashodi | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| RK034 USLUGE BANAKA  34311 Usluge banaka | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| IZVOR 430 Prihodi za posebne namjene | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| RK102 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| IZVOR 530 Pomoći | 7.660,06 | -4.310,06 | 3.350,00 | 43,73% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.660,06 | -4.310,06 | 3.350,00 | 43,73% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.660,06 | -4.310,06 | 3.350,00 | 43,73% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 805,06 | -255,06 | 550,00 | 68,32% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 805,06 | -255,06 | 550,00 | 68,32% |
| RK008 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA  32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla | 805,06 | -255,06 | 550,00 | 68,32% |
| 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 | 4.719,00 | -4.055,00 | 664,00 | 14,07% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.055,00 | -4.055,00 | 0,00 | 0,00% |
| RK077 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 4.055,00 | -4.055,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 1.672,00 | 0,00 | 1.672,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.672,00 | 0,00 | 1.672,00 | 100,00% |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| RK055 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| **AKTIVNOST A100249 UDK FESTIVAL** | **1.694,00** | **0,00** | **1.694,00** | **100,00%** |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| RK028 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100045 Nabava knjižne, neknjižne građe i opreme** | **36.319,62** | **4.504,00** | **40.823,62** | **112,40%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.067,00 | 4.000,00 | 7.067,00 | 230,42% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.067,00 | 4.000,00 | 7.067,00 | 230,42% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.067,00 | 4.000,00 | 7.067,00 | 230,42% |
| 422 Postrojenja i oprema | 411,00 | 4.000,00 | 4.411,00 | 1073,24% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 411,00 | 900,00 | 1.311,00 | 318,98% |
| RK085 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA  42211 Računala i računalna oprema | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 100,00% |
| RK082 UREDSKI NAMJEŠTAJ  42212 Uredski namještaj | 0,00 | 900,00 | 900,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| RK108 TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI  42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| RK106 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE  42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| 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 | 204,00 | 2.035,00 | 111,14% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.831,00 | 204,00 | 2.035,00 | 111,14% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.831,00 | 204,00 | 2.035,00 | 111,14% |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.167,00 | 204,00 | 1.371,00 | 117,48% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.167,00 | 204,00 | 1.371,00 | 117,48% |
| 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 | 204,00 | 1.000,00 | 125,63% |
| 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 | 28.221,62 | 0,00 | 28.221,62 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.221,62 | 0,00 | 28.221,62 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.221,62 | 0,00 | 28.221,62 | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| RK105 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA  42211 Računala i računalna oprema | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 26.721,62 | 0,00 | 26.721,62 | 100,00% |
| 4241 Knjige | 26.721,62 | 0,00 | 26.721,62 | 100,00% |
| RK036-4 KNJIGE - POMOĆI  42411 Knjige | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| RK036-5 KNJIGE - ČK-MIN.KULT  42411 Knjige | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 100,00% |
| RK036-6 KNJIGE-OTKUP  42411 Knjige | 17.371,62 | 0,00 | 17.371,62 | 100,00% |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 2.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 140,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 140,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 140,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 140,00% |
| 4241 Knjige | 2.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 140,00% |
| RK069 KNJIGE  42411 Knjige | 2.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 140,00% |
| IZVOR 620 Nenamjenske donacije | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 Knjige | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00% |
| RK069 KNJIGE  42411 Knjige | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |

**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. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 285.782,31 | -5.485,58 | 280.296,73 | 98,08% |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 63.889,62 | -4.310,06 | 59.579,56 | 93,25% |
| *530 Pomoći* | *63.889,62* | *-4.310,06* | *59.579,56* | *93,25%* |
| 633 Pomoći iz proračuna | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| PK019 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA  63312 Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 63.389,62 | -4.310,06 | 59.079,56 | 93,20% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 35.168,00 | -4.310,06 | 30.857,94 | 87,74% |
| PK011 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| PK013 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLPRS  63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS | 32.368,00 | -4.310,06 | 28.057,94 | 86,68% |
| 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% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 28.221,62 | 0,00 | 28.221,62 | 100,00% |
| PK018 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| PK022 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 100,00% |
| PK028 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 17.371,62 | 0,00 | 17.371,62 | 100,00% |
| PK033 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORINICIMA PRORAČUNA JLPRS  63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korinicima proračuna JLPRS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 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 | 13.465,00 | -1.465,00 | 12.000,00 | 89,12% |
| *310 Vlastiti prihodi* | *10.000,00* | *-1.500,00* | *8.500,00* | *85,00%* |
| *610 Namjenske donacije* | *2.765,00* | *735,00* | *3.500,00* | *126,58%* |
| *620 Nenamjenske donacije* | *700,00* | *-700,00* | *0,00* | *0,00%* |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10.000,00 | -1.500,00 | 8.500,00 | 85,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 10.000,00 | -1.500,00 | 8.500,00 | 85,00% |
| PK006 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA  66151 Prihodi od pruženih usluga | 10.000,00 | -1.500,00 | 8.500,00 | 85,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 3.465,00 | 35,00 | 3.500,00 | 101,01% |
| 6631 Tekuće donacije | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| PK008 TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 3.200,00 | 300,00 | 3.500,00 | 109,38% |
| PK030 KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA  66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00% |
| PK032 KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA  66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba | 2.500,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 140,00% |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 208.152,17 | 300,00 | 208.452,17 | 100,14% |
| *110 Opći prihodi i primici* | *208.152,17* | *300,00* | *208.452,17* | *100,14%* |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 208.152,17 | 300,00 | 208.452,17 | 100,14% |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 205.085,17 | -3.700,00 | 201.385,17 | 98,20% |
| PK009 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA  67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 205.085,17 | -3.700,00 | 201.385,17 | 98,20% |
| 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 3.067,00 | 4.000,00 | 7.067,00 | 230,42% |
| PK010 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 3.067,00 | 4.000,00 | 7.067,00 | 230,42% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| *430 Prihodi za posebne namjene* | *10,52* | *-10,52* | *0,00* | *0,00%* |
| 683 Ostali prihodi | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| 6831 Ostali prihodi | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| PK031 OSTALI PRIHODI  68311 Ostali prihodi | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 300,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 300,00% |
| *310 Vlastiti prihodi* | *200,00* | *400,00* | *600,00* | *300,00%* |
| 724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 300,00% |
| 7241 Knjige | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 300,00% |
| PK029 KNJIGE  72411 Knjige | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 300,00% |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **285.982,31** | **-5.085,58** | **280.896,73** | **98,22%** |

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **KNJIŽ. I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **KNJIŽ. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE ZA 2024. GODINU** | **INDEKS 4/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3 Rashodi poslovanja | 251.862,22 | -9.589,58 | 242.272,64 | 96,19% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 198.777,94 | 2.500,00 | 201.277,94 | 101,26% |
| *110 Opći prihodi i primici* | *170.004,00* | *0,00* | *170.004,00* | *100,00%* |
| *310 Vlastiti prihodi* | *1.266,00* | *2.500,00* | *3.766,00* | *297,47%* |
| *530 Pomoći* | *27.507,94* | *0,00* | *27.507,94* | *100,00%* |
| 311 Plaće (Bruto) | 160.068,00 | 0,00 | 160.068,00 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 160.068,00 | 0,00 | 160.068,00 | 100,00% |
| RK001 PLAĆE ZA ZAPOSLENE  31111 Plaće za zaposlene | 160.068,00 | 0,00 | 160.068,00 | 100,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 11.975,94 | 2.500,00 | 14.475,94 | 120,88% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 11.975,94 | 2.500,00 | 14.475,94 | 120,88% |
| RK002 NAGRADE  31212 Nagrade | 1.288,00 | 0,00 | 1.288,00 | 100,00% |
| RK100 OTPREMNINE  31214 Otpremnine | 3.677,94 | 0,00 | 3.677,94 | 100,00% |
| 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 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00% |
| RK070 OSTALI NENAVEDENI RASHODI ZA ZAPOSLENE  31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene | 4.212,00 | 2.500,00 | 6.712,00 | 159,35% |
| 313 Doprinosi na plaće | 26.734,00 | 0,00 | 26.734,00 | 100,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 26.734,00 | 0,00 | 26.734,00 | 100,00% |
| RK003 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 26.734,00 | 0,00 | 26.734,00 | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 52.234,28 | -12.089,58 | 40.144,70 | 76,86% |
| *110 Opći prihodi i primici* | *35.031,17* | *-3.700,00* | *31.331,17* | *89,44%* |
| *310 Vlastiti prihodi* | *8.767,53* | *-3.804,00* | *4.963,53* | *56,61%* |
| *430 Prihodi za posebne namjene* | *10,52* | *-10,52* | *0,00* | *0,00%* |
| *530 Pomoći* | *8.160,06* | *-4.310,06* | *3.850,00* | *47,18%* |
| *610 Namjenske donacije* | *265,00* | *-265,00* | *0,00* | *0,00%* |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.798,06 | -11,06 | 2.787,00 | 99,60% |
| 3211 Službena putovanja | 1.363,00 | 224,00 | 1.587,00 | 116,43% |
| RK006 DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI  32111 Dnevnice za službeni put u zemlji | 266,00 | -176,00 | 90,00 | 33,83% |
| RK007 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI  32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 1.097,00 | 400,00 | 1.497,00 | 136,46% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 805,06 | 44,94 | 850,00 | 105,58% |
| RK008 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA  32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla | 805,06 | 44,94 | 850,00 | 105,58% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 630,00 | -280,00 | 350,00 | 55,56% |
| RK037 SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI  32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji | 630,00 | -280,00 | 350,00 | 55,56% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.722,17 | -5.863,00 | 14.859,17 | 71,71% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.589,00 | -500,00 | 4.089,00 | 89,10% |
| RK010 UREDSKI MATERIJAL  32211 Uredski materijal | 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 | -500,00 | 137,00 | 21,51% |
| RK012 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE  32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 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 | 13.473,17 | -4.993,00 | 8.480,17 | 62,94% |
| RK013 ELEKTRIČNA ENERGIJA  32231 Električna energija | 4.248,00 | -1.482,00 | 2.766,00 | 65,11% |
| RK014 PLIN  32233 Plin | 9.026,17 | -3.511,00 | 5.515,17 | 61,10% |
| RK040 PLIN  32233 Plin | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 100,00% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.560,00 | -370,00 | 2.190,00 | 85,55% |
| RK015 MAT. I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV. GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32241 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata | 278,00 | -178,00 | 100,00 | 35,97% |
| 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 | -192,00 | 2.090,00 | 91,59% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| RK103 SITNI INVENTAR  32251 Sitni inventar | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 20.082,00 | -4.780,00 | 15.302,00 | 76,20% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.566,00 | 0,00 | 1.566,00 | 100,00% |
| RK018 USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA  32311 Usluge telefona, telefaksa | 1.434,00 | 0,00 | 1.434,00 | 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 | 7.904,00 | -4.255,00 | 3.649,00 | 46,17% |
| RK077 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 7.373,00 | -4.055,00 | 3.318,00 | 45,00% |
| RK091 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA  32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 531,00 | -200,00 | 331,00 | 62,34% |
| 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 | -1.225,00 | 899,00 | 42,33% |
| RK079 UGOVORI O DJELU  32372 Ugovori o djelu | 1.725,00 | -1.225,00 | 500,00 | 28,99% |
| RK078 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE  32379 Ostale intelektualne usluge | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 100,00% |
| 3238 Računalne usluge | 6.195,00 | -300,00 | 5.895,00 | 95,16% |
| RK026 OSTALE RAČUNALNE USLUGE  32389 Ostale računalne usluge | 6.195,00 | -300,00 | 5.895,00 | 95,16% |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| RK107 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE  32399 Ostale nespomenute usluge | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.632,05 | -1.435,52 | 7.196,53 | 83,37% |
| 3292 Premije osiguranja | 930,00 | -150,00 | 780,00 | 83,87% |
| 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 | -150,00 | 315,00 | 67,74% |
| 3293 Reprezentacija | 1.276,53 | -400,00 | 876,53 | 68,67% |
| RK031 REPREZENTACIJA  32931 Reprezentacija | 1.276,53 | -400,00 | 876,53 | 68,67% |
| 3294 Članarine | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| RK032 TUZEMNE ČLANARINE  32941 Tuzemne članarine | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 100,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.160,52 | -885,52 | 5.275,00 | 85,63% |
| RK028 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| RK033 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.258,00 | -610,00 | 2.648,00 | 81,28% |
| RK055 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 265,00 | -265,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00% |
| 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% |
| RK102 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA  32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10,52 | -10,52 | 0,00 | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 100,00% |
| *110 Opći prihodi i primici* | *50,00* | *0,00* | *50,00* | *100,00%* |
| *310 Vlastiti prihodi* | *800,00* | *0,00* | *800,00* | *100,00%* |
| 343 Ostali financijski rashodi | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 100,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| RK034 USLUGE BANAKA  34311 Usluge banaka | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00% |
| RK104 OSTALE ZATEZNE KAMATE  34339 Ostale zatezne kamate | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 36.319,62 | 4.504,00 | 40.823,62 | 112,40% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.319,62 | 4.504,00 | 40.823,62 | 112,40% |
| *110 Opći prihodi i primici* | *3.067,00* | *4.000,00* | *7.067,00* | *230,42%* |
| *310 Vlastiti prihodi* | *1.831,00* | *204,00* | *2.035,00* | *111,14%* |
| *530 Pomoći* | *28.221,62* | *0,00* | *28.221,62* | *100,00%* |
| *610 Namjenske donacije* | *2.500,00* | *1.000,00* | *3.500,00* | *140,00%* |
| *620 Nenamjenske donacije* | *700,00* | *-700,00* | *0,00* | *0,00%* |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.078,00 | 4.204,00 | 7.282,00 | 236,58% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 3.078,00 | 1.104,00 | 4.182,00 | 135,87% |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| RK082 UREDSKI NAMJEŠTAJ  42212 Uredski namještaj | 796,00 | 1.104,00 | 1.900,00 | 238,69% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| RK108 TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI  42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| RK106 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE  42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 33.241,62 | 300,00 | 33.541,62 | 100,90% |
| 4241 Knjige | 33.241,62 | 300,00 | 33.541,62 | 100,90% |
| RK036-1 KNJIGE - OPĆI  42411 Knjige | 1.992,00 | 0,00 | 1.992,00 | 100,00% |
| RK036-4 KNJIGE - POMOĆI  42411 Knjige | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00% |
| RK036-5 KNJIGE - ČK-MIN.KULT  42411 Knjige | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 100,00% |
| RK036-6 KNJIGE-OTKUP  42411 Knjige | 17.371,62 | 0,00 | 17.371,62 | 100,00% |
| RK069 KNJIGE  42411 Knjige | 3.864,00 | 300,00 | 4.164,00 | 107,76% |
| RK095 KNJIGE  42411 Knjige | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00% |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **288.181,84** | **-5.085,58** | **283.096,26** | **98,24%** |

**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 283.096,26 EUR, a sadrži sljedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100044 Administrativno, tehničko i stručno osoblje povećana je za 2.500.00 eura za trošak novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, pa je ukupan trošak te aktivnosti planiran u iznosu 201.277,94 EUR. ● AKTIVNOST A100152 Materijalni i ostali rashodi, smanjena je za 12.089,58 eura po kontima navedenima u obrazloženju pa je ukupan trošak te aktivnosti planiran u iznosu 39.300,70 EUR. ● AKTIVNOST A100249 UDK FESTIVAL, nije izmijenjena, planirana u iznosu 1.694,00 EUR. ● KAPITALNI PROJEKT K100045 Nabava knjižne, neknjižne građe i opreme, povećan je za 4.504,00 eura zbog kupovine i zamjene dotrajale opreme i namještaja pa je ukupan trošak te aktivnosti planiran u iznosu 40.823,62 EUR.

**Članak 5.**

Odluka o II. 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 stranici Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar.

KLASA: 400-01/24-01/01

URBROJ: 2103-03-42-01-24-04

Daruvar, 30.08.2024.

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

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

II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. g. predviđeno je smanjenje ukupnih prihoda u iznosu 5.085,58 eura iz više izvora, uključen je rezultat viška prihoda poslovanja iz 2023. g. u iznosu 2.199,53 eura pa su sukladno tome i smanjeni ukupni rashodi u iznosu 5.085,58 eura. Izmjene su navedene po izvorima, pozicijama i kontima, a navedenim izmjenama financijski plan je u ravnoteži.

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

**UKUPNO POVEĆANJE PRIHODA I RASHODA SA IZVORA 110-OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZNOSI 300,00 EURA.**

-Pozicija RK008-konto 32121 Naknada za prijevoz s posla i na posao povećana je za 300,00 eura za prijevoz zaposlenice iz Dežanovca u dogovoru s Osnivačem.

-Ostale troškove na izvoru 110 u ukupnom iznosu 5.300,00 eura bismo preraspodijelili na sljedeći način:

-Poziciju RK006-konto 31111 Dnevnice za službeni put u zemlji bismo umanjili za 176,00 eura, jer ove godine nemamo potrebe za tim iznosom pa bi pozicija sada iznosila 90,00 eura.

-Poziciju RK037-konto 31321 Seminari bismo umanjili za 131,00 eura pa bi pozicija sada iznosila 300,00 eura.

-Poziciju RK013-konto 32231 Električna energija umanjili bismo za 1.482,00 eura pa bi pozicija sada iznosila 2.500,00 eura.

Poziciju RK014-konto 32233 Plin bismo umanjili za 3.511,00 eura pa bi ta pozicija sada iznosila 5.051,17 eura.

Iznose umanjenja tih pozicija utrošili bismo na sljedeće pozicije:

-RK007 -konto 32115 Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji bismo povećali za 300,00 eura zbog planiranih troškova puta na predavanja, seminare i sastanke pa bi ta pozicija sada iznosila 1.131,00 eura.

-RK0082-konto 42212 Uredski namještaj bismo povećali za 900,00 eura zbog dotrajalosti namještaja

pa bi ta pozicija sada iznosila 900,00 eura.

\*\*\*NOVE POZICIJE RASHODA:

-**RK106(nova)**-konto 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje-nova pozicija koja nam je potrebna zbog nabave novih klima uređaja jer su postojeći u kvaru i troše puno energije.

- **RK107(nova)**-konto 34399 Ostale nespomenute usluge zbog Usluga zaštite na radu i dimnjačara u iznosu 1.000,00 eura.

**-RK108(nova)-**konto 42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji zbog kupovine novog telefona jer se postojeći kvari.

-U pozicijama prihoda bismo smanjili iznos na PK 009-konto 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja za 3.700,00 eura i povećali PK010- konto 67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 4.000,00 eura.

Sveukupno povećanje prihoda i rashoda na IZVORU 110 OPĆI PRIHODI I PRIMITCI iznosilo bi 300,00 eura i odnosilo bi se isplatu putnih troškova zaposlenici koja putuje na posao iz Dežanovca.

Tim promjenama sveukupni prihodi i rashodi na IZVORU 110 bi iznosili 208.452,17 eura.

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

**UKUPNO SMANJENJE PRIHODA I RASHODA SA IZVORA 310-VLASTITI PRIHODI I PRIMICI IZNOSI 1.100,00 EURA.**

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 je namjenski utrošen za otkup knjiga -dio iz 2023. g. koji nije bio utrošen.

* PK006-konto 66151 Prihodi od pruženih usluga smanjeni su po procjeni budućih prihoda za 1.500,00 eura i sada iznose 8.000,00 eura.
* PK029-konto 72411 Knjige (prihod od prodaje otpisanih knjiga) povećan je za 400,00 eura i sada iznosi 600,00 eura.

Ostale troškove na izvoru 310 u ukupnom iznosu bismo preraspodijelili na sljedeći način:

* RK037 -konto 32131 Seminari ,savjetovanja i simpoziji bismo umanjili za 149,00 eura pa bi ta pozicija iznosila 50,00 eura.
* RK038-konto 32212 Literatura bismo umanjili za 500,00 eura pa bi ta pozicija sada iznosila 137,00 eura.
* RK015-konto 32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata bismo umanjili za 178,00 eura pa bi ta pozicija sada iznosila 100,00 eura.
* RK016-konto 32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme bismo umanjili za 192,00 eura pa bi ta pozicija sada iznosila 100,00 eura.
* RK091-konto 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata bismo umanjili za 200,00 eura pa bi ta pozicija sada iznosila 331,00 euro.
* RK079-konto 32372 Ugovori o djelu bismo umanjili za 1.225,00 eura jer većina predavača koje smo zvali ima svoje tvrtke koje ispostavljaju račune pa ove godine bi ta pozicija iznosila 500,00 eura.
* RK026-konto 32389 Ostale računalne usluge bismo umanjili za 300,00 eura pa bi ta pozicija sada iznosila 231,00 euro.
* RK030-konto 32923 Premije osiguranja zaposlenih umanjili bismo za 150,00 eura pa bi ta pozicija iznosila 49,00 eura.
* RK031 -konto 32931 Reprezentacija bismo umanjili za 400,00 eura pa bi ta pozicija iznosila 212,53 eura.
* RK033-konto 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjili bismo za 610,00 eura pa bi ta pozicija iznosila 1.319,00 eura.
* RK070-konto 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene -dogovoreno je sa Osnivačem povećanje za 2.500,00 eura za trošak novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika.
* RK082 -konto 42212 Uredski namještaj povećali bismo za 204,00 eura kako bismo mogli zamijeniti dio namještaja koji je dotrajao.

Tim promjenama prihodi na IZVORU 310 bi iznosili 9.365,00 eura, a rashodi 11.564,53 eura jer je planirano utrošiti preneseni višak iz 2023. godine pa je sveukupan iznos prihoda i rashoda u ravnoteži i na ovom izvoru iznosi 11.564,53 eura.

**\*\*IZVOR 530-POMOĆI**

**UKUPNO SMANJENJE PRIHODA I RASHODA SA IZVORA 510-POMOĆI IZNOSI 4.310,06 EURA.**

* Troškove na izvoru 510 bismo preraspodijelili na sljedeći način:

-PK013-konto prihoda Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLPRS smanjen je za 4.310,06 eura i iznosi 28.057,94 eura.

-RK008-konto 32121 Naknada za prijevoz na posao i s posla smanjili bismo za 255,06 eura pa bi ta pozicija iznosila ove godine 550,00 eura jer nova kolegica ima nešto niže troškove prijevoza od prethodne zaposlenice.

-RK077-konto 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata smanjili bismo za cijeli iznos od 4.055,00 eura jer nam ove godine nije odobren projekt koji smo poslali ministarstvu.

Tim promjenama prihodi i rashodi na IZVORU 510 bi iznosili 59.579,56 eura.

**\*\*IZVOR 430-PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

Prihode i rashode po tom izvoru umanjili bismo za cjelokupan iznos od 10,52 eura jer ove godine nismo i ne planiramo ostvariti taj prihod.

**\*\*IZVOR 620-NENAMJENSKE DONACIJE**

Prihode i rashode po tom izvoru umanjili bismo za cjelokupan iznos od 700,00 eura jer ove godine nismo i ne planiramo ostvariti taj prihod.

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

Prihode i rashode po tom izvoru povećali bismo za iznos od 735,00 eura pa bi iznosili ukupno 3.500,00 eura jer ove godine planiramo ostvariti taj prihod.

Navedenim izmjenama financijski plan je u ravnoteži pa bi sveukupni prihodi iznosili 280.896,73 eura dok bi sveukupni rashodi iznosili 283.096,26 eura zbog prijenosa viška iz prethodne godine u iznosu 2.199,53 eura.

Ravnateljica :

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