



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: 19. rujna 2022.g.

Temeljem čl. 13. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena donosim:

PRIJEDLOG 2. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022.g. iskazuju se u Općem i Posebnom dijelu.

Članak 2.

Opći dio Plana za razdoblje od 2022. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su ukupne vrijednosti iskazane kroz izmjene kako slijedi:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		767.900	767.900	0	100
6	Prihodi poslovanja	767.900	767.900	0	100
Rashodi:		781.700	781.700	0	100
3	Rashodi poslovanja	612.700	613.200	500	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.000	168.500	-500	100
RAZLIKA		-13.800	-13.800	0	100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manajak prihoda	13.800	13.800	0	100
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		781.700	781.700	0	
RASHODI I IZDACI		781.700	781.700	0	

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci plana/ za razdoblje od 2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	767.900	767.900	0	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	35.000	35.000	0	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	35.000	35.000	0	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.900	29.900	0	100
652	Prihodi po posebnim propisima	29.900	29.900	0	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	47.100	47.100	0	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	42.100	42.100	0	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	5.000	5.000	0	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	655.900	655.900	0	100
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	655.900	655.900	0	100
3	Rashodi poslovanja	612.700	613.200	500	100
31	Rashodi za zaposlene	400.400	400.800	400	100
311	Plaće (Bruto)	326.500	326.500	0	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.400	400	102
313	Doprinosi na plaće	53.900	53.900	0	100
32	Materijalni rashodi	212.300	212.400	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300	7.400	100	101
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000	113.800	-200	100
323	Rashodi za usluge	79.000	79.500	500	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	11.700	-300	98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.000	168.500	-500	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.000	168.500	-500	100
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	0	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	151.000	151.000	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	7.500	-500	94

Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci plana za razdoblje od 2022. godine prema izvorima financiranja izmjenjuju se kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		767.900	767.900	0	100
1	Opći prihodi i primici	655.900	655.900	0	100
10	Porez i prirez na dohodak	655.900	655.900	0	100
2	Vlastiti prihodi	42.100	42.100	0	100
21	Vlastiti prihodi od zakupa	40.600	40.600	0	100
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	500	500	0	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.000	1.000	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	27.900	27.900	0	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	27.900	27.900	0	100
4	Pomoći	35.000	35.000	0	100
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	0	100
5	Donacije	5.000	5.000	0	100
51	Donacije	5.000	5.000	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000	2.000	0	100
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	0	100
RASHODI		781.700	781.700	0	100
1	Opći prihodi i primici	656.700	656.700	0	100
10	Porez i prirez na dohodak	653.700	653.700	0	100
13	Prihodi od imovine	3.000	3.000	0	100
2	Vlastiti prihodi	50.200	50.200	0	100
21	Vlastiti prihodi od zakupa	46.500	46.500	0	100
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	500	500	0	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	3.200	3.200	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	32.800	32.800	0	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	32.800	32.800	0	100
4	Pomoći	35.000	35.000	0	100
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	0	100
5	Donacije	5.000	5.000	0	100
51	Donacije	5.000	5.000	0	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000	2.000	0	100
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	0	100

Članak 5.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2022. godine prema funkcijskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		781.700	781.700	0	100
08	Rekreacija, kultura i religija	781.700	781.700	0	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu di	781.700	781.700	0	100

Članak 6.

Raspoloživi višak za razdoblje od 2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja raspoređuje se u djelomičnom iznosu sukladno Odluci o raspodjeli rezultata te glasi:

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
9	Vlastiti izvori	13.800	13.800	0	100
92	Rezultat poslovanja	13.800	13.800	0	100
922	Višak/manjak prihoda	13.800	13.800	0	100

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		13.800	13.800	0	100
1	Opći prihodi i primici	800	800	0	100
10	Porez i prirez na dohodak	-2.200	-2.200	0	100
13	Prihodi od imovine	3.000	3.000	0	100
2	Vlastiti prihodi	8.100	8.100	0	100
21	Vlastiti prihodi od zakupa	5.900	5.900	0	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	2.200	2.200	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	4.900	4.900	0	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	4.900	4.900	0	100

Članak 7.

U Posebnom dijelu Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2022. godine prema organizacijskoj klasifikaciji izmjenjuju se kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		781.700	781.700	0	100
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	781.700	781.700	0	100
Glava: 00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	781.700	781.700	0	100

Članak 8.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje od 2022. godine prema programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu izmjenjuju se po programima i aktivnostima kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		781.700	781.700	0	100
Razdjel:	002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	781.700	781.700	0	100
Glava:	00203 JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	781.700	781.700	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	656.700	656.700	0	100
Izvor:	10 Porez i prirrez na dohodak	653.700	653.700	0	100
Izvor:	13 Prihodi od imovine	3.000	3.000	0	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	50.200	50.200	0	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi od zakupa	46.500	46.500	0	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga	500	500	0	100
Izvor:	23 Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	3.200	3.200	0	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	32.800	32.800	0	100
Izvor:	33 Ostali prihodi za posebne namjene	32.800	32.800	0	100
Izvor:	4 Pomoći	35.000	35.000	0	100
Izvor:	41 Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	0	100
Izvor:	5 Donacije	5.000	5.000	0	100
Izvor:	51 Donacije	5.000	5.000	0	100
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000	2.000	0	100
Izvor:	65 Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	0	100
PROGRAM:	PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA	781.700	781.700	0	100
2101					
Aktivnost	REDOVAN RADJAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA	781.700	781.700	0	100
A210101					
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	656.700	656.700	0	100
Izvor:	10 Porez i prirrez na dohodak	653.700	653.700	0	100
Izvor:	13 Prihodi od imovine	3.000	3.000	0	100
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	50.200	50.200	0	100
Izvor:	21 Vlastiti prihodi od zakupa	46.500	46.500	0	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi od pružanja usluga	500	500	0	100
Izvor:	23 Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	3.200	3.200	0	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	32.800	32.800	0	100
Izvor:	33 Ostali prihodi za posebne namjene	32.800	32.800	0	100
Izvor:	4 Pomoći	35.000	35.000	0	100
Izvor:	41 Kapitalne pomoći od državnog proračuna	35.000	35.000	0	100
Izvor:	5 Donacije	5.000	5.000	0	100
Izvor:	51 Donacije	5.000	5.000	0	100
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	2.000	2.000	0	100
Izvor:	65 Prihodi od naknada šteta i refundacija	2.000	2.000	0	100
Funk:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	781.700	781.700	0	100
	31 Rashodi za zaposlene	400.400	400.800	400	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
311	Plaće (Bruto)	326.500	326.500	0	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.400	400	102
313	Doprinosi na plaće	53.900	53.900	0	100
32	Materijalni rashodi	212.300	212.400	100	100
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300	7.400	100	101
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000	113.800	-200	100
323	Rashodi za usluge	79.000	79.500	500	101
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	11.700	-300	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	169.000	168.500	-500	100
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	0	100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	151.000	151.000	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000	7.500	-500	94

Ovaj prijedlog 2. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu stupa na snagu datumom donošenja, te se isti proslijeđuje službama Općine Kostrena na daljnju provedbu sukladno čl. 38. Zakona o proračunu (NN 144/21).

Kostrena, 19. rujna 2022.g.

RAVNATELJICA

Dragana Vučinić, prof.