

GRADSKA KNJIŽNICA KRK
U Krku, 12.12.2024.g.

PRVA IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU
(usvojeno na Gradskom vijeću Grada Krka dana 10.12.2024.g.)

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
	Prihodi:	125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99
6	Prihodi poslovanja	125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99
	Rashodi:	125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99
3	Rashodi poslovanja	112.000,00	-6.200,00	105.800,00	94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	4.600,00	17.600,00	135
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
	PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99
	RASHODI I IZDACI	125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99

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 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
6	Prihodi poslovanja	125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.700,00	3.800,00	10.500,00	157
64	Prihodi od imovine	200,00	0,00	200,00	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.700,00	0,00	7.700,00	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	1.000,00	0,00	1.000,00	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	109.400,00	-5.400,00	104.000,00	95
3	Rashodi poslovanja	112.000,00	-6.200,00	105.800,00	94
31	Rashodi za zaposlene	66.100,00	-17.100,00	49.000,00	74
32	Materijalni rashodi	45.450,00	10.800,00	56.250,00	124
34	Financijski rashodi	450,00	100,00	550,00	122
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	4.600,00	17.600,00	135
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	4.600,00	17.600,00	135

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99
1	Opći prihodi i primici	109.400,00	-5.400,00	104.000,00	95
11	Opći prihodi i primici	109.400,00	-5.400,00	104.000,00	95
2	Vlastiti prihodi	7.900,00	0,00	7.900,00	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	7.900,00	0,00	7.900,00	100
4	Pomoći	6.700,00	3.800,00	10.500,00	157
43	pomoći- korisnici	6.700,00	3.800,00	10.500,00	157
5	Donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100
52	Donacije- korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100
RASHODI		125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99
1	Opći prihodi i primici	109.400,00	-5.400,00	104.000,00	95
11	Opći prihodi i primici	109.400,00	-5.400,00	104.000,00	95
2	Vlastiti prihodi	7.900,00	0,00	7.900,00	100
22	Vlastiti prih.-korisnici	7.900,00	0,00	7.900,00	100
4	Pomoći	6.700,00	3.800,00	10.500,00	157
43	pomoći- korisnici	6.700,00	3.800,00	10.500,00	157
5	Donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100
52	Donacije- korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99
08	Rekreacija, kultura i religija	125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99
082	Službe kulture	125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99

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 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
	1	2	3	2/1

II. POSEBNI DIO

Tablica 2. Rashodi i izdatci prema programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	109.400,00	-5.400,00	104.000,00	95
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	109.400,00	-5.400,00	104.000,00	95
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	7.900,00	0,00	7.900,00	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	7.900,00	0,00	7.900,00	100
Izvor: 4	Pomoći	6.700,00	3.800,00	10.500,00	157
Izvor: 43	pomoći- korisnici	6.700,00	3.800,00	10.500,00	157
Izvor: 5	Donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100
Izvor: 52	Donacije- korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100
PROGRAM:	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	125.000,00	-1.600,00	123.400,00	99
2001					
Aktivnost A200101	Gradska knjižnica - redovna djelatnost	105.400,00	-6.200,00	99.200,00	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	105.400,00	-6.200,00	99.200,00	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	105.400,00	-6.200,00	99.200,00	94
31	Rashodi za zaposlene	66.100,00	-17.100,00	49.000,00	74
32	Materijalni rashodi	38.850,00	10.800,00	49.650,00	128
34	Financijski rashodi	450,00	100,00	550,00	122
Kapitalni projekt K200102	Gradska knjižnica - oprema	4.000,00	800,00	4.800,00	120
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	800,00	4.800,00	120
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00	800,00	4.800,00	120
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	800,00	4.800,00	120
Aktivnost A200103	Gradska knjižnica- vlastita sredstva	6.600,00	0,00	6.600,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100
Izvor: 22	Vlastiti prih.-korisnici	6.600,00	0,00	6.600,00	100
32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100
Kapitalni projekt K200104	Gradska knjižnica-oprema iz Minist.kulture	6.700,00	3.800,00	10.500,00	157
Izvor: 4	Pomoći	6.700,00	3.800,00	10.500,00	157
Izvor: 43	pomoći- korisnici	6.700,00	3.800,00	10.500,00	157
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	3.800,00	10.500,00	157
Kapitalni projekt K200105	Gradska knjižnica-oprema iz vlast.prih.	2.300,00	0,00	2.300,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100

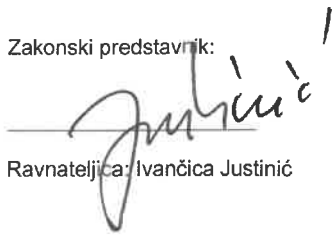
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2024	Povećanje / smanjenje	Izmjene 2024	INDEX	
		1	2	3	2/1	
izvor:	22	Vlastiti prih.-korisnici	1.300,00	0,00	1.300,00	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	1.300,00	100
izvor:	5	Donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100
izvor:	52	Donacije- korisnici	1.000,00	0,00	1.000,00	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100

III ZAVRŠNA ODREDBA

Prilog ovom dokumentu je Obrazloženje prve izmjene financijskog plana za 2024.godinu.

Ovo izvješće objavit će se na internetskoj stranici Gradske knjižnice Krk u roku od 7 dana od dana usvajanja od strane Gradskog vijeća Grada krka.

Zakonski predstavnik:


Ravnateljica: Ivančica Justinić



OBRAZLOŽENJE PRVE IZMJENE FINACIJSKOG PLANA 2024.GODINE

U Prvoj izmjeni financijskog plana za 2024.godinu na nivou ukupnih prihoda, odnosno na nivou ukupnih rashoda Gradske knjižnice Krk došlo do smanjenja u iznosu od 1.600 eura u visini ukupnih rashoda, a tako i prihoda. Ovo smanjenje je posljedica s jedne strane smanjenja rashoda i prihoda vezanih za izvor financiranja Grad Krk, a s druge strane povećanja rashoda i prihoda vezanih za izvor financiranja Ministarstvo kulture. Svi ostali prihodi i rashodi vezani za sve ostale izvore financiranja (izvor vlastita sredstva i izvor donacije) ostali su isti kao i prije.

U ovoj Prvoj izmjeni financijskog plana 2024. g. došlo je i do nekih izmjena tj preraspodjela unutar pojedinih rashoda u odnosu na rashode iz financijskog plana za 2024.godinu. U nastavku obrazlažemo veće izmjene:

Za izvor financiranja Grad Krk:

1. Konto 3111 plaće za redovni rad smanjene su sa 53.000 eura na 38.500 eura, iz razloga što se je bila zaposlena samo jedna osoba, a ne dvije kao što se u početku planiralo.
2. Konto 3132 doprinosi za zdravstveno osiguranje smanjeno sa 8.800 na 6.500 , iz istog razloga kao pod točkom 1 ovog obrazloženja
3. Konto 3212 naknade za prijevoz smanjeno je sa 2.000 na 1.400, iz istog razloga kao pod točkom 1 ovog obrazloženja
4. Konto 3237 intelektualne i osobne usluge sa 13.000 povećano na 19.600, jer jedna osoba radi po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, što se prije nije planiralo.
5. Konto 3239 ostale usluge izvor financiranja povećale su se sa 4.700 na 7.500 jer se planira ići u posjet događanju „Interliber“, pa su u ponudi za organizaciju tog posjeta uračunati svi troškovi (ulaznice, vodič, prijevoz i ostalo), kao i radi nekih drugih manjih troškova na tom kontu.
6. Konto 4221 uredska oprema i namještaj , planira se nabaviti printer u boji 800 eura.
7. Do manjih izmjena došlo je na nekim kontima rashoda, ali radi se o malim iznosima, pa ih posebno ovdje ne obrazlažemo.

Za izvor financiranja Ministarstvo kulture:

1. Konto 4241 knjige povećano je sa 6.700 na 10.500 , iz razloga što je Ministarstvo kulture, osim ugovora na 6.700 eura za nabavu bilo kojih knjiga koje knjižnica odluči kupiti, što je već prije planirano, potpisalo sa Gradskom knjižnicom Krk i ugovor na 3.800 eura za kupnju knjiga prema posebnom popisu knjiga koji popis je Ministarstvo kulture propisalo (a ne bilo kojih knjiga), te se stoga i ovo ugrađuje u Prvu izmjenju financijskog plana 2024.g.

U Krku, 12.12.2024.g.

Ivančica Justinić

