

GRADSKA KNJIŽNICA

Trg Gospe Kunagorske 3,

49218 PREGRADA

OIB: 38049127947

Pregrada, 09.12.2022.

KLASA: 400-01/22-01/08

URBROJ: 2214-1-380-22-2

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	633.777,00	- 44.000,00	-6.9%	589.777,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	543.277,00	- 50.550,00	-9.3%	492.727,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.500,00	9.252,31	9.7%	104.752,31
RAZLIKA	- 5.000,00	- 2.702,31	54.0%	- 7.702,31
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	5.000,00	2.702,31	54.0%	7.702,31
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	104.000,00	- 49.000,00	-47.1%	55.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	0,00	0,00	0,0%	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	104.000,00	- 49.000,00	-47.1%	55.000,00
639	Prijenosi između pror.korisnika istog proračuna	8.756,00	0,00	0.0%	8.756,00
6393	Tekući prijenosi između pror.korisnika istog pror.temeljem prijenosa EU	8.756,00	0,00	0.0%	8.756,00
641	Prihodi od financijske imovine	50,00	0,00	0.0%	50,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50,00	0,00	0.0%	50,00
652	Prihodi po posebnim propisima	15.000,00	5.000,00	33.3%	20.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.000,00	5.000,00	33.3%	20.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,0%	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,0%	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,0%	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,0%	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	505.971,00	0,00	0.0%	505.971,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	468.971,00	0,00	0.0%	468.971,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	37.000,00	0,00	0.0%	37.000,00
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	- 53.600,00	-18.6%	234.400,00
3111	Plaće za redovan rad	288.000,00	- 53.600,00	-18.6%	234.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.100,00	8.900,00	63.1%	23.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.100,00	8.900,00	63.1%	23.000,00
313	Doprinosi na plaće	47.520,00	- 17.520,00	-36.9%	30.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.520,00	- 17.520,00	-36.9%	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.256,00	- 2.329,00	-10.5%	19.927,00
3211	Službena putovanja	14.756,00	2.500,00	16.9%	17.256,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	- 4.329,00	-72.2%	1.671,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	- 500,00	-33.3%	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.151,00	22.849,00	38.6%	82.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.151,00	6.349,00	27.4%	29.500,00
3223	Energija	34.500,00	13.000,00	37.7%	47.500,00

GRADSKA KNJIŽNICA

3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	3.500,00	233.3%	5.000,00
323	Rashodi za usluge	95.150,00	- 12.550,00	-13.2%	82.600,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	1.000,00	14.3%	8.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.500,00	- 54.000,00	-78.8%	14.500,00
3234	Komunalne usluge	2.100,00	- 1.000,00	-47.6%	1.100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.550,00	- 1.550,00	-60.8%	1.000,00
3238	Računalne usluge	9.000,00	- 1.000,00	-11.1%	8.000,00
3239	Ostale usluge	6.000,00	44.000,00	733.3%	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,0%	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,0%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	2.700,00	18.5%	17.300,00
3292	Premije osiguranja	6.700,00	1.500,00	22.4%	8.200,00
3293	Reprezentacija	4.800,00	1.200,00	25.0%	6.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	0.0%	3.100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.000,00	40.0%	3.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.000,00	40.0%	3.500,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	7.252,31	241.7%	10.252,31
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	7.252,31	241.7%	10.252,31
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.500,00	2.000,00	2.2%	94.500,00
4241	Knjige	92.500,00	2.000,00	2.2%	94.500,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

922	Višak/manjak prihoda	5.000,00	2.702,31	54.0%	7.702,31
9221	Višak prihoda	5.000,00	2.702,31	54.0%	7.702,31

I. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

			POSEBNI DIO				
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			638.777,00	427.791,69	- 41.297,69	- 6,47	597.479,31
Razdjel	1	GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA	638.777,00	427.791,69	- 41.297,69	- 6,47	597.479,31
Glavni program	A01	Knjižnična djelatnost	638.777,00	427.791,69	- 41.297,69	- 6,47	597.479,31
Program	1000	Knjižnična djelatnost	638.777,00	427.791,69	- 41.297,69	- 6,47	597.479,31
Aktivnost	A100001	Knjižnična djelatnost	638.777,00	427.791,69	- 41.297,69	- 6,47	597.479,31
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	505.971,00	374.206,45	0,00	0,00	505.971,00
	311	Plaće (Bruto)	288.000,00	175.701,98	- 53.600,00	- 18,61	234.400,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	288.000,00	175.701,98	- 53.600,00	- 18,61	234.400,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.100,00	11.900,00	8.900,00	63,12	23.000,00
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.100,00	11.900,00	8.900,00	63,12	23.000,00
	313	Doprinosi na plaće	47.520,00	25.973,42	- 17.520,00	- 36,87	30.000,00
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.520,00	25.973,42	- 17.520,00	- 36,87	30.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	1.275,48	- 4.329,00	- 72,15	1.671,00
R005	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	1.275,48	- 4.329,00	- 72,15	1.671,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	52.651,00	56.942,47	27.849,00	52,89	80.500,00
R006	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.651,00	23.294,18	11.349,00	68,16	28.000,00
R007	3223	Energija	34.500,00	33.648,29	13.000,00	37,68	47.500,00
R008	3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	0,00	3.500,00	233,33	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	44.100,00	55.661,41	35.000,00	79,37	79.100,00
R009	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	4.541,21	1.000,00	14,29	8.000,00
R010	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	9.652,39	- 8.000,00	- 40,00	12.000,00
R010a	3234	Komunalne usluge	2.100,00	810,82	- 1.000,00	- 47,62	1.100,00
R011	3238	Računalne usluge	9.000,00	6.499,19	- 1.000,00	- 11,11	8.000,00
R012	3239	Ostale usluge	6.000,00	34.157,80	44.000,00	733,33	50.000,00

GRADSKA KNJIŽNICA

	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R005A	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.100,00	6.948,68	2.700,00	19,15	16.800,00
R013	3292	Premije osiguranja	6.700,00	456,46	1.500,00	22,39	8.200,00
R014	3293	Reprezentacija	4.800,00	4.077,22	1.200,00	25,00	6.000,00
R015	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.415,00	0,00	0,00	2.600,00
	343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.803,01	1.000,00	40,00	3.500,00
R016	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.803,01	1.000,00	40,00	3.500,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
R017	4241	Knjige	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Izvor	3.1.	Prihodi za posebne namjene	20.050,00	6.836,00	5.702,31	28,44	25.752,31
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	6.836,00	2.000,00	26,67	9.500,00
R019	3211	Službena putovanja	5.000,00	6.236,00	2.500,00	50,00	7.500,00
R020	3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R021	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	600,00	- 500,00	- 33,33	1.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
R022	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	323	Rashodi za usluge	5.050,00	0,00	- 1.550,00	- 30,69	3.500,00
R018A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
R022A	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.550,00	0,00	- 1.550,00	- 60,78	1.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R018	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	5.252,31	175,08	8.252,31
R024	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	5.252,31	175,08	8.252,31
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
R025	4241	Knjige	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor	4.1.	Pomoći	8.756,00	0,00	0,00	0,00	8.756,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.756,00	0,00	0,00	0,00	8.756,00
R023A	3211	Službena putovanja	8.756,00	0,00	0,00	0,00	8.756,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R023	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.1	Pomoći - Min.kulture	99.000,00	41.749,24	- 49.000,00	- 49,49	50.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
R026	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	46.000,00	0,00	- 46.000,00	- 100,00	0,00
R026A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.000,00	0,00	- 46.000,00	- 100,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADSKA KNJIŽNICA

R027	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000,00	41.749,24	2.000,00	4,17	50.000,00
R028	4241	Knjige	48.000,00	41.749,24	2.000,00	4,17	50.000,00
Izvor	4.1.2	Pomoći - KZŽ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R029	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R030	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R031	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R032	4241	Knjige	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor	5.1.	Donacije	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
R033	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00

Ravnateljica
Draženka Gretić