

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o knjižnicama i knjižničarskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 17/19 i 98/19 i članka 39. stavka 1. i 3. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik ("Službeni vjesnik" broj 22/08), ravnateljica Narodne knjižnice i čitaonice donosi

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
OPĆI DIO**

	PLANIRANO IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	245,081.00	19.07%	291,817.00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.0%	0.00
Rashodi poslovanja	175,801.00	31.8%	231,651.00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69,280.00	-38.9%	42,359.00
RAZLIKA			
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.0%	0.00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	0.0%	0.00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/IMANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0.00	100%	-17,807.00

VIŠAK/IMANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIJIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LEKENIK

PRIMLJENO:	12. 12. 2023
KLASIFIKACIJSKA OZNAKA	ORG. JED.
612-01/23-02/08	
URUĐEBNI BROJ	PRIL. VRIJ.
23-01	

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PROMJENA		
		PLANIRANO IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
6	Prihodi poslovanja	245,081.00	19.07	291,817.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	208,702.00	6.6%	222,541.00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	118,728.00	24.6%	147,989.00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	56,407.00	-39.0%	34,420.00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	20,959.00	45.9%	30,575.00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12,608.00	-24.2%	9,557.00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	265.00	-100%	0.00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	265.00	-100%	0.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	36,114.00	90.45%	68,779.00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	36,114.00	90.45%	68,779.00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0.00	100%	497.00
6831	Ostali prihodi	0.00	100%	497.00
3	Rashodi poslovanja	175,801.00	31.8%	231,651.00
31	Rashodi za zaposlene	103,525.00	51.6%	156,925.00
3111	Plaće za redovan rad	96,158.00	48.3%	142,608.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1,991.00	150.7%	4,991.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5,376.00	73.5%	9,326.00
32	Materijalni rashodi	72,276.00	3.4%	74,726.00
3211	Službena putovanja	66.00	530.3%	416.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1,275.00	202.4%	3,855.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.00	0.0%	66.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,327.00	128.1%	3,027.00
3223	Energija	8,676.00	-24.2%	6,576.00
3225	Sitni inventar i auto gume	66.00	303.0%	266.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	664.00	0.0%	664.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4,260.00	53.3%	6,530.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23,226.00	74.7%	40,576.00
3234	Komunalne usluge	929.00	0.0%	929.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	28,469.00	-73.9%	7,419.00
3238	Računalne usluge	398.00	0.0%	398.00

3239	Ostale usluge	1,526.00	300.00	19.7%	1,826.00
3292	Premije osiguranja	1,195.00	800.00	66.9%	1,995.00
3293	Reprezentacija	0.00	50.00	100%	50.00
3295	Pristojbe i naknade	133.00	0.00	0.0%	133.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69,280.00	-26,921.00	-38.9%	42,359.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69,280.00	-26,921.00	-38.9%	42,359.00
4212	Poslovni objekti	0.00	19,950.00	100%	19,950.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	2,160.00	100%	2,160.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	66,361.00	-66,361.00	-100%	0.00
4241	Knjige	2,919.00	16,880.00	578.3%	19,799.00
4262	Ulaganja u računalne programe	0.00	450.00	100%	450.00
9	C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0.00	-17,807.00	100%	-17,807.00
92	Vlastiti izvori	0.00	-17,807.00	100%	-17,807.00
921	Rezultat poslovanja	0.00	-17,807.00	100%	-17,807.00
9221	Višak prihoda	0.00	857.00	100%	857.00
9222	Manjak prihoda	0.00	-18,664.00	100%	-18,664.00

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS	PROMJENA	
						PLANIRANO	POSTOTAK
		245.081,00	28.929,00	11,80	274.010,00		
	Razdjel 003 PRORAČUNSKI KORISNICI	245.081,00	28.929,00	11,80	274.010,00		
	Glava 00301 KNJIZNICA	245.081,00	28.929,00	11,80	274.010,00		
	Glavni program P01 REDOVNA DJELATNOST	16.524,00	16.100,00	97,43	32.624,00		
	Program 1009 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	16.524,00	16.100,00	97,43	32.624,00		
	Aktivnost A100906 Redovna djelatnost knjižnice	16.524,00	16.100,00	97,43	32.624,00		
	Korisnik 02 Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik	16.524,00	16.100,00	97,43	32.624,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.524,00	16.100,00	97,43	32.624,00		
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.524,00	16.100,00	97,43	32.624,00		
	3111 Plaće za redovan rad	16.524,00	16.100,00	97,43	32.624,00		
	Proračunski korisnik 44516 Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik	228.557,00	12.829,00	5,61	241.386,00		
	Glavni program P01 REDOVNA DJELATNOST	228.557,00	12.829,00	5,61	241.386,00		
	Program 1009 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	228.557,00	12.829,00	5,61	241.386,00		
	Aktivnost A100906 Redovna djelatnost knjižnice	19.590,00	16.565,00	84,56	36.155,00		
	Korisnik 02 Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik	19.590,00	16.565,00	84,56	36.155,00		
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.590,00	16.565,00	84,56	36.155,00		
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.590,00	16.565,00	84,56	36.155,00		
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.991,00	3.000,00	150,68	4.991,00		
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.722,00	2.600,00	95,52	5.322,00		
	3211 Službena putovanja	66,00	350,00	530,30	416,00		
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	810,00	1.400,00	172,84	2.210,00		
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	66,00	0,00	0,00	66,00		
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,00	1.700,00	128,11	3.027,00		
	3223 Energija	5.707,00	0,00	0,00	5.707,00		
	3225 Sitni inventar i auto gume	66,00	200,00	303,03	266,00		

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	664,00	0,00	0,00	664,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327,00	1.100,00	82,89	2.427,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	398,00	0,00	0,00	398,00
3234	Komunalne usluge	929,00	0,00	0,00	929,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	265,00	50,00	18,87	315,00
3238	Računalne usluge	398,00	0,00	0,00	398,00
3239	Ostale usluge	1.526,00	300,00	19,66	1.826,00
3292	Premije osiguranja	1.195,00	800,00	66,95	1.995,00
3293	Reprezentacija	0,00	50,00	100,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	133,00	0,00	0,00	133,00
4212	Poslovni objekti	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
4241	Knjige	0,00	265,00	100,00	265,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	450,00	100,00	450,00
	Kapitalni projekt K100907 Investicijske potpore	2.919,00	2.735,00	93,70	5.654,00
	Korisnik 02 Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik	2.919,00	2.735,00	93,70	5.654,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265,00	-265,00	-100,00	0,00
	Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene - PK	265,00	-265,00	-100,00	0,00
4241	Knjige	265,00	-265,00	-100,00	0,00
	Izvor 5. POMOCI	2.654,00	3.000,00	113,04	5.654,00
	Izvor 5.8. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK	2.654,00	3.000,00	113,04	5.654,00
4241	Knjige	2.654,00	3.000,00	113,04	5.654,00
	Kapitalni projekt K100909 Putujuća knjiga bijelog lopoča	206.048,00	-6.471,00	-3,14	199.577,00
	Korisnik 02 Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik	206.048,00	-6.471,00	-3,14	199.577,00
	Izvor 5. POMOCI	206.048,00	-6.471,00	-3,14	199.577,00
	Izvor 5.0. Tekuće pomoći iz državnog proračuna - PK	20.959,00	4.680,00	22,33	25.639,00
3111	Plaće za redovan rad	11.945,00	4.800,00	40,18	16.745,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	398,00	200,00	50,25	598,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70,00	180,00	257,14	250,00
3223	Energija	451,00	-300,00	-66,52	151,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	440,00	200,00	45,45	640,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.424,00	2.600,00	75,93	6.024,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.231,00	-3.000,00	-70,91	1.231,00
	Izvor 5.8. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - PK	9.954,00	-5.194,00	-52,18	4.760,00
4212	Poslovni objekti	0,00	2.350,00	100,00	2.350,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	330,00	100,00	330,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.954,00	-9.954,00	-100,00	0,00

4241	Knjige	0,00	2.080,00	100,00	2.080,00
Izvor 5.B. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - PK		56.407,00	-29.477,00	-52,26	26.930,00
4212	Poslovni objekti	0,00	13.300,00	100,00	13.300,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.830,00	100,00	1.830,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	56.407,00	-56.407,00	-100,00	0,00
4241	Knjige	0,00	11.800,00	100,00	11.800,00
Izvor 5.C. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - PK		118.728,00	23.520,00	19,81	142.248,00
3111	Plaće za redovan rad	67.689,00	25.550,00	37,75	93.239,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.256,00	1.150,00	50,98	3.406,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	395,00	1.000,00	253,16	1.395,00
3223	Energija	2.518,00	-1.800,00	-71,49	718,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.493,00	970,00	38,91	3.463,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.404,00	14.750,00	76,02	34.154,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.973,00	-18.100,00	-75,50	5.873,00

U Lekeniku, 07. prosinca 2023. godine



Snježana Pokorny, dipl. knjižničar

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

U Prijedlogu I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu daje se paralelan pregled izvornog plana, povećanja ili smanjenja u odnosu na izvorni plan, te novi plan za 2023. godinu.

Izmjene i dopune financijskog plana sadrže Opći i Posebni dio.

1. Opći dio – Račun prihoda i rashoda, Račun zaduživanja/financiranja i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina Višak/manjak iz prethodnih godina

Prihodi (6) Početni plan prihoda poslovanja povećan je za 14,96%, tako da novi plan prihoda iznosi 605.323,00 €.

Rashodi poslovanja povećani su za 4,1% u odnosu na početni plan tako da novi plan rashoda poslovanja iznosi 527.062,00 €.

Rashodi za nabavu financijske imovine umanjeni su za 48,9%, tako da novi plan ovih rashoda iznosi 10.340,00 €.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina su manjak u iznosu od -67.921,00 €.

2. Posebni dio – Vrste rashoda financirane po pojedinim izvorima

Rashodi poslovanja (3) Dječjeg vrtića Lekenik iznose 527.062,00 € što je za 4,1% ili 20.738,00€ više u odnosu na izvorni plan. Povećanje se odnosi na povećanje intelektualnih usluga (usluge odvjetnika, ugovori o djelu..), premije osiguranja (gdje ulazi osiguranje djelatnika i imovine), ostali rashodi za zaposlene i na prijevoz djelatnika i ostalo. Povećanje pokriva osnivač iz općih prihoda, te sredstvima koje smo primili iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) iznose 10.340,00 €, što je za 48,9% manje od izvornog plana, koja sredstva su raspoređena na povećanje materijalnih troškova (intelektualne usluge i ostalo).