

**OBRAZLOŽENJE UZ  
PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA  
PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2021. GODINU**

Proračun Grada Delnica za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu donijeti su 18. prosinca 2020. godine kojim je utvrđena visina sredstava za financiranje rashoda i izdataka na razini Grada .

Zakonom o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 ,136/12,15/15), predviđeno je da se tijekom proračunske godine može izvršiti novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Potreba za uravnoteženjem Proračuna Grada Delnica za 2021. godinu ukazala se zbog promjena u strukturi prihoda i rashoda:

**PRIHODI:**

- Usklađenje poreznih prihoda sukladno izvršenju proračuna
- Nove raspodjele poreza na dohodak – fiskalno izravnjanje i komp.mjere sada se isplaćuju kao pomoći
- Usklađenje prihoda od pomoći sukladno prijavljenim projektima, odnosno korekcija za projekte koji nisu provedeni ili se još ne znaju rezultati natječaja
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (manji prihod od šumskog doprinosa)
- Tekuće donacije od fizičkih osoba – donacija za Muzej planirana u 2022.godini

## **1. PRIHODI I PRIMICI**

U prihodovnoj strukturi II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Delnica za 2021. godinu korekcije financijskog plana predložene su na slijedeći način:

### **Prihodi od poreza (SKUPINA 61)**

- Kod poreznih prihoda izvršena je korekcija u iznosu od - 550.500 kn iz razloga usklađenja sa izvršenjem do kraja godine

### **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (SKUPINA 63)**

- Kod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna izvršena je korekcija u iznosu od -14.009.952 kn ( *kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika se ukidaju jer je Sanacija odlagališta Sović Laz planirana u 2022. godini, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se iz razloga jer određeni projekti nisu realizirani Muzej, poslovna zona K1 ...* )

### **Prihodi od imovine (SKUPINA 64)**

- Povećanje u iznosu od 2.300 kn odnosi se na usklađenje sa ostvarenjem

#### **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (SKUPINA 65)**

- Smanjenje u iznosu od – 486.407 kn ( *šumski doprinos nije ostvaren na razini prethodnih godina* ).

#### **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66)**

- Planira se smanjenje u iznosu od – 2.999.000 kn a odnosi se na tekuće donacije od fizičkih osoba - Janet Majnarich za projekt Muzej koji je planiran u 2022.godini

#### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

- Planira se povećanje u iznosu od 40.000 kn, a odnosi se na prihod od prodaje građevinskog zemljišta sukladno izvršenju

### **Obrazloženje posebnog dijela proračuna iz razdjela Predstavnička tijela**

#### **Predstavnička tijela**

- Program *Rad predstavničkih tijela* - smanjenje u iznosu od 38.000,00 kn koje se odnosi na *Naknade za rad u predstavničkim tijelima* – 26.000,00 kuna, *Naknade za rad u povjerenstvima* -10.000,00 kuna te *Naknade članovima povjerenstava* – Mjesni odbori -2.000,00 kuna.
- Program *Izbori za JLS* – smanjenje u iznosu od 8.800,00 kuna.

### **Obrazloženje posebnog dijela proračuna iz razdjela Jedinствени upravni odjel**

#### **Gradska uprava**

- Program *Gradska uprava* – smanjenje programa u iznosu od 61.900,00 kn.
- Kod aktivnosti *Redovna djelatnost* plan je smanjen za 51.400,00 kn, a najveće smanjenje vidljivo je na stavkama *Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje*

-22.000,00 kuna, *Naknade za prijevoz na posao i s posla* -11.000,00 kuna, *Električna energija* -10.000,00 kuna, *Bonus za uspješan rad* -18.000,00 kuna te *Premije osiguranja zaposlenih* -5.000,00 kuna. Stavka *Seminari* povećana je za 9.600,00 kuna.

- Aktivnost *Rashodi za usluge* - smanjenje u iznosu od 23.000,00 kn. Najveće smanjenje kod rashoda za usluge vidljivo je kod stavki *Ostale nespomenute usluge* -10.000,00 kuna (mjesečna naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak te ostale usluge), *Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja* -30.000,00, *Usluge platnog prometa* -5.000,00 kuna, *Troškovi sudskih postupaka* -5.000,00 kuna, dok se stavka *Usluge promidžbe i informiranja* povećala za 15.000,00 kn (zakup dodatnih stranica u Novom listu te veći broj objave oglasa) te *Usluge razvoja software-a* +10.000,00 kn (odnosi se na uslugu podešavanja DNS, MX zapisa i administratorski poslovi kreiranja mail pretinaca te usluga podešavanja klijentskih računala...).
- Aktivnost *Rashodi za vozila* – smanjenje aktivnosti za - 7.300,00 kn vidljivo je na stavkama *Motorni benzin i dizel gorivo* -5.000,00 kuna, *Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava* -800,00 kuna te *Premije osiguranja prijevoznih sredstava* -1.500,00 kuna.
- *Rashodi za reprezentaciju* – reprezentacija je podijeljena u tri kategorije - buketi, vijenci za obilježavanje prigoda, ugošćavanja i prigodni darovi. Aktivnost je povećana za 25.000,00 kuna.
- *Ostali rashodi za redovno poslovanje* – smanjenje u iznosu od 5.200,00 kn odnosi se na stavke *Ostale pristojbe i naknade* -5.000,00 kuna, *Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća* -2.200,00 kuna, dok se stavka *Ostale najamnine i zakupnine* povećala za 1.000,00 kuna...

### **Pokroviteljstva i obljetnice**

- Pokroviteljstvo – smanjenje aktivnosti za 10.000,00 kuna.

### **Predškolski odgoj**

- Sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi u ustanove i prostore kojima Grad nije osnivač – umanjenje sukladno broju upisane djece i stvarnim mjesečnim troškovima
- Učešće za redovni program DV – iznos je smanjen obzirom na broj djece kojima se navedeno sufinancira.

### **Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i stipendiranje učenika i studenata**

- Stipendije za nadarene učenike i studente – stavka je povećana obzirom na broj dodijeljenih stipendija u ovoj kategoriji.

- Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje – planirana sredstva umanjena su sukladno prenamijeni djela sredstava u financiranje programa produženog boravka u OŠ.
- Sufinanciranje aktivnosti OŠ Delnice – povećanje stavke koja se odnosi na voditelje produženog boravka obzirom na zapošljavanje novog učitelja u iznosu od 48.000,00 kuna, umanjene aktivnosti Odlazak u Rijeku na kazališne predstave u iznosu od 6.700,00 kuna te umanjene od 25.000,00 koje se odnosi na financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike od prvog do osmog razreda.
- Nova stavka u iznosu od 8.000,00 kuna –sufinanciranje uređenja učionice produženog boravka (Grad financira udio u ukupnom trošku koji iznosi 20.000,00).
- Sufinanciranje aktivnosti OŠ Brod na Kupi – smanjenje stavke koja se odnosi na sufinanciranje drugih obrazovnih materijala za učenike od prvog do osmog razreda u iznosu od 1.700,00 kuna. Nova stavka u iznosu od 4.320,00 kuna odnosi se na kupovinu ormarića koji će služiti za potrebe skladištenja proizvoda zadruge Bobovac kao i sigurnu pohranu mjernih uređaja koji se koriste u sklopu GLOBE programa.
- Sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika Srednje škole – umanjene sukladno broju učenika koji koriste naveden program
- OŠ „Petar Zrinski“ Čabar (učenici Hrvatsko) – umanjene aktivnosti sukladno mjesečnim troškovima, a odnosi se na druge obrazovne materijale za učenike te prijevoz učenika putnika na relaciji Plešće-Hrvatsko-Plešće.
- OŠG Ive Tijardovića – koncerti i glazbene radionice – nova stavka tekuće pomoći sukladno pokroviteljstvu projekta glazbenog opismenjavanja i motivacije učenika OGŠ te očuvanja glazbene tradicije Grada

### **Promicanje kulture**

- Sufinanciranje troškova Radničkog doma - usklađivanje sa manifestacijama do kraja godine
- Advent - povećanje ponuđenih sadržaja te posljedično povećanje obima posla i utrošenih radnih sati KTD Risnjak- Delnice d.o.o.
- Radio Gorski kotar – povećanje aktivnosti za 17.300,00 kuna. Razlog povećanja je nova sistematizacija radnih mjesta i zapošljavanje nove djelatnice te sufinanciranje nabave novog digitalnog pulta - miksete.
- Konzervatorsko restauratorski radovi na pogrebnoj kočiji – umanjene do izvršenja odnosno do iznosa kojeg smo prihodovali od Ministarstva Kulture

### **Razvoj sporta i rekreacije**

- Sportske stipendije - stavka je umanjena obzirom na broj dodijeljenih stipendija u ovoj kategoriji.

## **Socijalna skrb**

- Ogrjev za socijalno ugrožene – sredstva umanjena obzirom na broj korisnika ZMN pri Centru za socijalnu skrb
- Socijalne stipendije - stavka je umanjena obzirom na broj dodijeljenih stipendija u ovoj kategoriji, a uvećana na drugim kategorijama stipendija.
- Pomoć za troškove stanovanja – uvećano sukladno podnesenim zahtjevima za ovu vrstu socijalne pomoći.
- Poklon paketi umirovljenicima - uvećano sukladno utrošenim sredstvima.
- Pomoć za sufinanciranje smještaja u dom za učenika srednjih škola – nije bilo podnesenih zahtjeva
- Pomoć za sufinanciranje troškova javnog prijevoza za učenika srednjih škola – nije bilo podnesenih zahtjeva
- Pomoć za nabavu opreme za novorođenče – uvećano sukladno broju novorođene djece
- Pomoć za sufinanciranje prehrane učenika OŠ – povećano sukladno podnesenim zahtjevima za ovu vrstu socijalne pomoći.
- Pomoć za produženi boravak u OŠ - nije bilo podnesenih zahtjeva
- Pomoć djeci u mliječnoj hrani – umanjeno sukladno podnesenim zahtjevima
- Javni radovi – smanjenje aktivnosti u iznosu od 88.000,00 kuna jer je program završio
- Pomoć za financiranje smještaja djece u vrtić - nije bilo podnesenih zahtjeva
- Zdravi grad i Grad prijatelj djece – umanjeno sukladno plaćenim članarinama
- Stručni tim za podršku predškolskom djetetu – umanjeno obzirom se s ove stavke plaća samo program Logoped, a ostalo se plaća putem DV Hlojkica
- Program za stambeno zbrinjavanje – nije provedeno
- Didaktička slikovnica – Moje mjesto pod suncem – PGŽ dala sredstva za kupnju didaktičke slikovnice za djecu predškolskog uzrasta

## **Turizam**

- **Strateški plan razvoja turizma** – smanjenje u iznosu od 37.000,00 kuna s obzirom na izvršenje.

## **Jačanje gospodarstva**

- Projekti za EU (administracija) – smanjenje aktivnosti -25.000,00 kuna, nije bilo troškova.

### **Održavanje komunalne infrastrukture**

**Čišćenje zelenih površina** – povećanje za 100.000,00 kuna. Povećanje jedinične cijene usluge košnje u stopostotnom iznosu. Košnja u ukupnom iznosu održavanja zelenih površina čini 61%. Jedinična ukupna površina košnje Grada Delnica iznosi 122.366 m<sup>2</sup> uz napomenu da se u 2021 godini pokosilo ukupno 367.409 m<sup>2</sup>. U navedeni iznos povećanja planiran je i iznos održavanja zelenih površina za mjesec prosinac te povećanje obima izvedenih radova.

**Čišćenje cesta i javno prometnih površina** – povećanje za 100.000,00 kn - povećanje jedinične cijene čišćenja pijeska s 0,30 kn/m<sup>2</sup> na 1,00kn/m<sup>2</sup> odnosno 300 % . Povećanje obujma posla. U navedeni iznos povećanja planiran je iznos održavanja JPP za mjesec prosinac. Povećanje plana u iznosu od 100.000,00 kuna.

**Održavanje i nabava dječjih igrala i urbane opreme** – smanjenje za 30.000,00 kn usklađeno sa do sada izvedenim radovima.

**Novogodišnje ukrašavanje** - povećanje se planira obzirom se dio troškova odnosi na novogodišnje ukrašavanje iz prethodne sezone ( troškovi skidanja i demontaže novogodišnje dekoracije u siječnju 2021. god.) te nabava novih ukrasa i dekoracija u prosincu 2021. god. Veći dio stare dekoracije bio je star i nije se mogao više popravljati te se pristupilo nabavi nove dekoracije koja će sada trajati nekoliko sezona. Povećanje za 124.000,00 kn.

**Horizontalna signalizacija** – u skladu s do sada izvedenim radovima i predviđanjima do kraja godine izveli su se radovi na horizontalnoj signalizaciji u manjem obimu te je predloženo smanjenje u proračunu za 24.000,00 kn.

**Vertikalna signalizacija** – da bi se zadovoljilo uvjete sigurnosti u prometu na nerazvrstanim cestama te poštovao Zakon o sigurnosti prometa na cestama povećao se broj novih te zamjena starih prometnih znakova te je povećanje u odnosu na plan 85.000,00 kn.

**Sanacija makadam cesta** – uslijed učestalih vremenskih nepogoda kojih je posljedica uništavanje makadam cesta došlo je do potrebe uvećanja sredstava za održavanje u iznosu od 5.000,00 kn.

**JR – Utrošak električne energije** – smanjenje u odnosu na plan obzirom se u prosincu očekuje manji račun za potrošnju električne energije zbog ugradnji novih lampi za javnu rasvjetu. Smanjenje je za 20.000,00 kn.

**Čišćenje slivnika i upojnih bunara** – povećanje za 4.000,00 kn zbog povećanja obima posla.

**Razni nepredviđeni popravci** – na oborinskoj odvodnji izvedeno je ove godine nešto manje građevinskih radova na održavanju te se aktivnost smanjuje za 50.000,00 kn.

**Zimska služba** – predviđeno povećanje snježnih oborina u odnosu na predviđanja te je potrebno izvršiti veće količine čišćenja i odvoza snijega. Povećanje aktivnosti za 200.000,00 kuna.

**Ostale usluge u komunalnoj djelatnosti** – povećanje za 43.000,00 kn a odnosi se na veterinarske usluge ( hvatanje pasa i mačaka lutilica te zbrinjavanje, sterilizacija i slično).

**Održavanje sportskih objekata i terena** – osiguranje dodatnih sredstava za sufinanciranje djelatnosti Goranskog sportskog centra u iznosu od 51.000,00 kuna .

### **Objekti u vlasništvu Grada**

**Kuća Rački** – nisu se izvodili nikakvi radovi na održavanju Kuće Rački te se umanjuje za 25.000,00 kn.

### **Kapitalna ulaganja Grada**

**Energetska obnova kuglane** – obzirom nije bilo raspisanih natječaja za prijavu izmjene stolarije, fasadu ili grijanje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost projekt nije išao u realizaciju. Smanjenje za 1.920.000,00 kn.

**Dječje igralište u parku** – smanjuje se za 40.000,00 kn a u skladu sa konačnim obračunom ukupno izvedenih radova i nadzora.

**Izgradnja ceste u poslovnoj zoni K1 u Delnicama** – aktivnost se planira kako bi se mogla prijaviti na natječaje EU, PGŽ i RH, a obzirom nije bilo raspisanih natječaja za takvu vrstu i izvori financiranja nisu zbog toga ostvareni projekt nije išao u realizaciju. Smanjenje za 2.000.000,00 kn.

**Ulica Matice Hrvatske** – smanjenje za 62.000,00 kn s obzirom na utrošena sredstva na kraju investicije

**Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje u Lučicama** - s obzirom na dinamiku izvođenja radova doći će do produžetka roka te će se dio radova dovršiti u 2022. god. i iz tog razloga je došlo do smanjenja u iznosu od 1.000.000,00 kn i isti iznos je prebačen u proračun 2022. god.

**Cesta Polane** - – aktivnost se planira kako bi se mogla prijaviti na natječaje EU, PGŽ i RH, a obzirom nije bilo raspisanih natječaja za takvu vrstu i izvori financiranja nisu zbog toga ostvareni projekt nije išao u realizaciju. Smanjenje za 1.300.000,00 kn.

**Kamenita i dio Sajmišne** – izrađen je geodetski snimak postojećeg stanja i izvedbeni projekt sa troškovnikom, a radovi će se izvoditi u slijedećoj proračunskoj godini. Smanjenje za 1.447.500,00 kn.

**Javna rasvjeta kroz naselje Lučice** – povećani obim radova s obzirom na zatečeno stanje na terenu za jedno stupno mjesto. Povećanje za 11.000,00 kn.

**Pojačano održavanje na grobljima** – održavanje groblja vrši KTD „Risnjak“ a Grad sufinancira radove. Ove godine nije došao zahtjev za sufinanciranje te se stavka briše – umanjeno 60.000,00 kn.

**Energetska obnova javne rasvjete – led lampe** - u postupku javne nabave za radove je dobivena manja cijena od planirane te se stavka smanjuje za 70.000,00 kn..

**E-županija – izgradnja širokopojasne infrastrukture** – aktivnost se neće izvoditi te je smanjenje za 6.250,00 kn.

**Muzej** – Stara šumarska škola neće se prenamijeniti u muzej obzirom nije bilo moguće ostvariti sredstva Fonda za zaštitu okoliša, PGŽ ili državnog proračuna kako bi se osiguralo financiranje – smanjenje za 5.000.000,00 kn

**Autobusne nadstrešnice** – dodaju se troškovi nabave i ugradnje autobusne nadstrešnice u Lučicama – zamjena stare drvene koja je oštećena i opasna za korisnike. Dodaje se 41.800,00 kn (autobusna nadstrešnica Lučice)

**Radovi na uređenju platoa uz autobusno stajalište Crni Lug** – smanjenje za 292,00 kn s obzirom na izvršenje

**Knjižnica** – smanjenje za 204.000,00 kn s obzirom na izvršenje.

**Sanacija sanitarnih čvorova u zgradi gradske uprave** – smanjenje u proračunu za 25.000,00 kn s obzirom na proveden postupak jednostavne nabave i Ugovor.

**Dječji vrtić dogradnja – projekti** – Smanjenje za 27.800,00 s obzirom da je provedena jednostavna nabava i svodi se na vrijednost ponuda.

**Nabava dječjih igrala i urbane opreme** – nova aktivnost- demontaža starih oštećenih igrala te dobava i ugradnja novih – dvorac, ljuljačke, klupe i slično. 70.000,00 kn

**Video nadzor javnih površina** – u svrhu pojačanog nadzora i zaštite imovine Grada Delnica izvodi se video nadzor javnih površina u ovom slučaju dječjeg igrališta u Parku kralja Tomislava – nova aktivnost – 87.500,00 kn.

**Ograda u Ulici Ante Starčevića u Delnicama** - nova aktivnost – dobava i ugradnja zaštitne ograde uz nerazvrstanu zbog osiguranja zaštite pješaka. – 8.000,00 kn.

**Sanacija krova stare škole Turke** – nova aktivnost- zamjena dijela krovne konstrukcije te krovnog pokrova na objektu stare škole Turke. 327.000,00 kn

#### **Prostorno planska i projektna dokumentacija**

**Izrada DPU, UPU, PPU** – U izradi je Izmjena i dopuna PPU-a Grada Delnica te se zbog toga što isti nije izrađen i donesen nije pristupilo izradi drugih planova. Smanjenje za 50.000,00 kn.

**Izrada projektne dokumentacije za gradnju i rekonstrukciju objekata u vlasništvu Grada** – smanjenje za 11.000,00 kn s obzirom na do sada izrađene i planirane projekte

**Projektna dokumentacija za infrastrukturu** – smanjenje u odnosu na ugovorene i naručene projekte za 34.000,00 kn.

**Geodetsko katastarske usluge** - s obzirom na zakonsku obvezu upisivanja objekata u vlasništvu Grada kao i upisa nerazvrstanih cesta i javnih površina došlo je do povećanja obima posla za 20.000,00 kn.

**Projektna dokumentacija za adrenalinski park** – Za potrebe izrade adrenalinskog parka na Japlenškom vrhu, a u skladu sa već izrađenim studijama prostora izradit će se projektna dokumentacija sa svim potrebnim sadržajima, opremom i radovima i troškovnikom. Planirana vrijednost je 81.375,00 kn.

#### **Sufinanciranje izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže**

**Manja sanacija na mjesnim vodovodima** - Program se neće provesti te se smanjuje za 100.000,00 kn.

**IV. faza – sanacija i automatika vodospreme – Švicarski fond** – aktivnost nije provedena obzirom Komunalac vio nije dao zahtjev za sufinanciranje – smanjuje se za 500.000,00 kn.

#### **Zaštita okoliša**

**Sanacija odlagališta Sović Laz** – Pretovarna stanica nije stavljena u funkciju te se nisu stekli uvjeti za sanaciju postojećeg odlagališta otpada. Smanjenje za 5.700.000,00 kn.

**Nabava spremnika za otpad** – trošak nabave spremnika za otpad je 33.500,00 te je stavka smanjena za 265.000,00 kn obzirom Fond nije odobrio nabavu novih spremnika.

**Zbrinjavanje azbestnog otpada** – s obzirom na pretpostavljene količine azbestnog otpada koji će se odvesti prema prijavama potrebno je povećanje stavke za 10.000,00 kn.

**Pristupna cesta do pretovarne stanice** – Uvećanje u iznosu od 1.100.000,00 za udio koji sufinancira Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a sredstva budu uplaćena na račun Grada Delnica.

#### **Dječji vrtić Hlojkica**

Pozicija koja se odnosi na plaće iskazana je razlikom do koje je došlo uslijed povećanja broja zaposlenih. To povećanje vidljivo je za sve pozicije koje se odnose na doprinose.

Pozicija koja se odnosi na uredski materijal utrošiti će se za nabavku istoga čije zalihe su pri kraju.

Pozicija koja se odnosi na literaturu povećana je iz razloga što su kupljeni testovi koji su potrebni psihologinji za provođenje testova.

Pozicija koja se odnosi na materijal za čišćenje utrošiti će se za sredstva za čišćenje u DV Hlojkica a jedan dio za PO u Brodu na Kupi.

Pozicija koja se odnosi za potrebe redovnog poslovanja utrošiti će se na kupovinu novih igraćaka, s tim da će se igračke naručiti kod P.P.-wood art toys i time poduprijeti rad lokalnog poduzetnika.

Pozicije koje se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošiti će se na kupovinu nužnog alata koji je za rad potreban kućnom majstoru.

Pozicija koja se odnosi na sitan inventar utrošiti će se na kupovinu potrebnog suđa koji nam je nužan a nadovezuje se za potrebe kuhanja za školsku djecu, također će se zamijeniti dotrajalo posuđe u kuhinji. U ovoj poziciji kupiti će se i namještaj za PO u Brodu na Kupi jer je isti dolje star i dotrajao.

Pozicija koja se odnosi na ostalu uredsku opremu je stavka koja će se utrošiti na nužnu kompletnu renovaciju tzv.podjelne kuhinje.

Sve pozicije kao i do sada biti će potkrijepljene računima o utrošenim sredstvima.

## **Gradska knjižnica Janet Majnarich**

### **PLAN PRIHODA / RASHODA**

#### **1. IZVOR FINANCIRANJA: OSNIVAČ (GRAD DELNICE)**

##### **1.1.PRIHODI ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH RASHODA**

(145.326)

Ništa se u ovom, 2. rebalansu ne mijenja, prvim je rebalansom u lipnju 2021. planirano, na bazi:  
- izdataka za usluge:

- knjigovodstvene usluge (21.600), usluge čišćenja (39.361), komunalne usluge (3.100 + 1.491), usluge razvoja software-a (održavanja knjižničkog programa 6.705)
- ostale usl.tekućeg i inv.održavanja (7.000 servisi, redovna ispitivanja...)
- računalne usluge (2.070 e-račun)

- električnu energiju (8.000)
- pelete 21.999
- knjige 30.000 i
- književne manifestacije (2.000).

## **Ovaj, 2. REBALANS prati:**

### - povećanje troška:

- tekući prijenos između proračunskih korisnika istoga proračuna (natječaj: izdavaštvo 2.000)

### - smanjenje troška:

- premije osiguranja ostale imovine (u planu je bilo 4.000,00 no do realizacije nije došlo-0,00)

Iz sredstava prenesenog viška poslovanja prethodnih godina smo u prosincu isplatili plaću za studeni u iznosu od 35.496 kn.

Stanje tih sredstava na dan 1.1.2021. je 21.317 kn, od kojih je 13.000 kn već utrošeno na pelete, a ostatak od 8.317 kn prvim je rebalansom je planiran za podmirenje troška izrade nove web stranice Knjižnice.

## **1.2.PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA ZAPOSLENE (445.410) – bez promjene u ovom, 2. rebalansu**

## **2. IZVOR FINANCIRANJA: PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA (TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA KOJI NAM NIJE NADLEŽAN)**

Ništa se u ovom, 2. rebalansu ne mijenja - na natječaju (*Javne potrebe u kulturi*) kandidirali smo projekt ***Dodir riječi*** (gostovanja književnika), za čiju smo realizaciju dobili 6.500 kn troškova (autorski honorari, grafičke i tiskarske usluge).

## **3. IZVOR FINANCIRANJA: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (vlastiti prihodi od članarina i zakasnina te naknada za štete- izgublenu i uništenu građu)**

Ostali izdatci- materijalni rashodi za redovnu djelatnost, podmirivat će se iz **prihoda za posebne namjene** (od naplate članarina i zakasnina te naknada za štete), od kojih 2. rebalansom planiramo prihod od **33.002 kn – 1.000 kn povećanja u odnosu na 1.rebalans u lipnju.**

Od ovog prihoda- za posebne namjene, planiramo rashode za:

- usluge telefona/interneta
- stručna usavršavanja djelatnica
- premije osiguranja zaposlenih i obvezne zdravstvene preglede
- uredski materijal
- materijal, dijelove i usluge za tekuće i investicijsko održavanje
- materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- usluge promidžbe i informiranja (radio- pretplata, održavanje web stranice)
- grafičke/tiskarske usluge i usluge uvezivanja periodike (koja se trajno čuva) i oštećenih knjiga
- usluge platnog prometa i poštarinu, kao i intelektualne usluge
- knjige

- nabavu zaštitnih folija za knjige i članske iskaznice korisnika
- nabavu sitnog inventara i namještaja (polica, držača knjiga i stalaka za knjige)
- računalnu opremu i
- POSEBNE PROGRAME: *Kreativne radionice, Pričaonice priča, programe za prvaše, radionice za građanstvo...*

#### **Ovaj, 2.REBALANS prati:**

- smanjenje: uredski materijal (4.500), poštarina (450), dnevnice za službeni put (1.800)
- povećanje: usluge telefona (4.400), ostale usl. promidžbe i informiranja (2.143), tisak (590), materijal za higijenske potrepštine i njegu (1.000)

#### **4. DONACIJA**

U lipnju 2016.g. plan prihoda Knjižnice povećao se donacijom korisnika- dio neutrošenog prihoda prenio se i u 2021.g., za koju se, prilikom izrade ovog REBALANSA, planirao i rashod u iznosu od njenoga ostatka neutrošenih **61.453 kn**, za: ostale komunalne usluge, materijal i dijelove i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja, materijal i sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrepštine i njegu, kupnju uredskog namještaja i uredske opreme, računalnu opremu, reprezentaciju, grafičke i tiskarske usluge i sitni inventar.

#### **5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**

Ministarstvo kulture i medija (55.000) – ni prvim ni ovim, 2. rebalansom ništa se ne mijenja: knjige 50.000, tisak 5.000)

##### **Službe zaštite**

##### **Osnovna protupožarna zaštita**

Iz gore navedenih stavaka vidi se da je smanjen iznos „dar za dijete“ (jedno dijete manje), smanjen je iznos za „bonus za uspješan rad“, „regres za godišnji odmor“ te iznos za „božićnicu“ zbog nedostatka 13-og djelatnika, umanjena je također iznos „naknade za prijevoz na posao s posla“ a povećali smo iznose na „tečajevima i stručnim ispitima“, „reprezentaciju“, „usluge telefona“, „ostale računalne usluge“ te „službenu radnu i zaštitnu odjeću“.

Druge stavke su bez promjena.

Rebalansom treba otvoriti novi konto za „gorivo“ na sugestiju djelatnica porezne uprave.