

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA - GRADSKA KNJIŽNICA NAŠICE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>160.936,19</b>	<b>254.810,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>291.100,00</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	160.936,19	254.810,00	290.200,00	284.100,00	291.100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>162.375,58</b>	<b>254.810,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>291.100,00</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	142.345,55	233.580,00	235.400,00	242.100,00	249.100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.030,03	21.230,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.439,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.439,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-7.955,38	0,00	-12.800,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.394,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje).

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA - GRADSKA KNJIŽNICA NAŠICE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>160.936,19</b>	<b>254.810,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>291.100,00</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>160.936,19</b>	<b>254.810,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>291.100,00</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.414,22	38.990,00	26.100,00	32.100,00	32.100,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.885,73	4.610,00	6.290,00	7.500,00	7.500,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	136.636,24	211.210,00	257.810,00	244.500,00	251.500,00

**RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>162.375,58</b>	<b>254.810,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>291.100,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>142.345,55</b>	<b>233.580,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>249.100,00</b>
	31	Rashodi za zaposlene	102.352,01	168.740,00	171.610,00	179.300,00	186.300,00
	32	Materijalni rashodi	39.900,63	64.690,00	63.590,00	62.600,00	62.600,00
	34	Financijski rashodi	92,91	150,00	200,00	200,00	200,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.030,03</b>	<b>21.230,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.030,03	21.230,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA GRADSKA - KNJIŽNICA NAŠICE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
-------------------------	-----------------	------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>160.936,19</b>	<b>254.810,00</b>	<b>290.200,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>291.100,00</b>
<b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>	<b>136.636,24</b>	<b>211.210,00</b>	<b>257.810,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>251.500,00</b>
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI GRADA (NENAMJENSKI)</i>	136.636,24	211.210,00	257.810,00	244.500,00	251.500,00
<b>3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>4.928,90</b>	<b>4.610,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<i>31 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOGA KORISNIKA</i>	4.928,90	4.610,00	5.990,00	7.000,00	7.000,00
<b>5 POMOĆI</b>	<b>15.414,22</b>	<b>38.990,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>
<i>54 POMOĆI PRORAČUNSKOM KORISNIKU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	11.546,88	31.510,00	26.100,00	32.100,00	32.100,00
<i>55 POMOĆI GRADU TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</i>	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00
<i>56 POMOĆI PRORAČUNSKOM KORISNIKU TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</i>	3.867,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 DONACIJE</b>	<b>3.956,83</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<i>62 DONACIJE PRORAČUNSKOM KORISNIKU</i>	3.956,83	0,00	300,00	500,00	500,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>162.375,58</b>	<b>254.810,00</b>	<b>283.400,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>291.100,00</b>
<b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI GRADA</b>	<b>138.075,62</b>	<b>211.210,00</b>	<b>245.010,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>251.500,00</b>
<i>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI GRADA (NENAMJENSKI)</i>	138.075,62	211.210,00	245.010,00	244.500,00	251.500,00
<b>3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>4.928,90</b>	<b>4.610,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<i>31 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOGA KORISNIKA</i>	4.928,90	4.610,00	5.990,00	7.000,00	7.000,00
<b>5 POMOĆI</b>	<b>15.414,23</b>	<b>38.990,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>
<i>54 POMOĆI PRORAČUNSKOM KORISNIKU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	11.546,89	31.510,00	26.100,00	32.100,00	32.100,00
<i>55 POMOĆI GRADU TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</i>	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00
<i>56 POMOĆI PRORAČUNSKOM KORISNIKU TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</i>	3.867,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 DONACIJE</b>	<b>3.956,83</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<i>62 DONACIJE PRORAČUNSKOM KORISNIKU</i>	3.956,83	0,00	300,00	500,00	500,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA - GRADSKA KNJIŽNICA NAŠICE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>162.375,58</b>	<b>254.810,00</b>	<b>277.400,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>291.100,00</b>
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
08 Rekreacija, kultura i religija	162.375,58	254.810,00	277.400,00	284.100,00	291.100,00
082 Službe kulture	162.375,58	254.810,00	277.400,00	284.100,00	291.100,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA - GRADSKA KNJIŽNICA NAŠICE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PROGRAM 1005</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU</b>	<b>16.732,83</b>	<b>21.230,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K100505</b>	<b>NABAVA OPREME ZA KNJIŽNICU</b>	<b>16.732,83</b>	<b>21.230,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI GRADA (NENAMJENSKI)</i>	<i>5.716,83</i>	<i>7.970,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.716,83	7.970,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.716,83	7.970,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI PRORAČUNSKOM KORISNIKU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>11.016,00</i>	<i>13.260,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.016,00	13.260,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.016,00	13.260,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>PROGRAM 1017</b>	<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>140.810,37</b>	<b>223.640,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>249.100,00</b>
<b>Aktivnost A101702</b>	<b>ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI KNJIŽNICE</b>	<b>140.810,37</b>	<b>223.640,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>249.100,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI GRADA (NENAMJENSKI)</i>	<i>131.393,75</i>	<i>200.780,00</i>	<i>222.010,00</i>	<i>227.500,00</i>	<i>234.500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	131.393,75	200.780,00	222.010,00	227.500,00	234.500,00
31	Rashodi za zaposlene	98.149,94	148.450,00	171.610,00	179.300,00	186.300,00
32	Materijalni rashodi	33.150,90	52.180,00	50.200,00	48.000,00	48.000,00
34	Financijski rashodi	92,91	150,00	200,00	200,00	200,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOGA KORISNIKA</i>	<i>4.928,90</i>	<i>4.610,00</i>	<i>5.990,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
3	Rashodi poslovanja	4.928,90	4.610,00	5.990,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	4.928,90	4.610,00	5.990,00	7.000,00	7.000,00
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>POMOĆI PRORAČUNSKOM KORISNIKU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	<i>530,89</i>	<i>18.250,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>
3	Rashodi poslovanja	530,89	18.250,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.930,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	530,89	1.320,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<i>Izvor financiranja 62</i>	<i>DONACIJE PRORAČUNSKOM KORISNIKU</i>	<i>3.956,83</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
3	Rashodi poslovanja	659,63	0,00	300,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	659,63	0,00	300,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 1044</b>	<b>REKONSTRUKCIJA DVORACA PEJAČEVIĆ - VELIKOG I MALOG</b>	<b>4.832,38</b>	<b>9.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitalni projekt K104403</b>	<b>UREĐENJE PROSTORA GRADSKO KNJIŽNICE NAŠICE</b>	<b>4.832,38</b>	<b>9.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI GRADA (NENAMJENSKI)</i>	<i>965,04</i>	<i>2.460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

3	Rashodi poslovanja	965,04	2.460,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	839,16	840,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	125,88	1.620,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 55</i>	<i>POMOĆI GRADU TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</i>	<i>0,00</i>	<i>7.480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 56</i>	<i>POMOĆI PRORAČUNSKOM KORISNIKU TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU</i>	<i>3.867,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	3.867,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.362,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	504,43	0,00	0,00	0,00	0,00