

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKJE KNJIŽNICE ŽUPANJA - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	212.054,87	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	212.054,87	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	209.826,52	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
3 RASHODI POSLOVANJA	180.898,84	210.993,00	251.300,00	251.800,00	252.300,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.927,68	26.981,00	35.001,00	35.001,00	35.001,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.228,35	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
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
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.228,35	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.228,35	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
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
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKJE KNJIŽNICE ŽUPANJA - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	212.054,87	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
6		Prihodi poslovanja	212.054,87	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.435,11	16.100,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	64	Prihodi od imovine	14,13	1,00	1,00	1,00	1,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.517,10	3.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	187.088,53	217.893,00	255.000,00	255.500,00	256.000,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO	209.826,52	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
3		Rashodi poslovanja	180.898,84	210.993,00	251.300,00	251.800,00	252.300,00
	31	Rashodi za zaposlene	139.642,88	149.118,00	189.642,00	189.642,00	189.642,00
	32	Materijalni rashodi	40.814,74	61.175,00	61.058,00	61.558,00	62.058,00
	34	Financijski rashodi	441,22	700,00	600,00	600,00	600,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.927,68	26.981,00	35.001,00	35.001,00	35.001,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.927,68	26.981,00	35.001,00	35.001,00	35.001,00

FINANCIJSKI PLAN GRADSKJE KNJIŽNICE ŽUPANJA - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	212.054,87	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
1 Opći prihodi i primici	191.079,76	221.874,00	258.001,00	258.501,00	259.001,00
1.1. Gradski proračun	187.088,53	217.893,00	255.000,00	255.500,00	256.000,00
1.4. prihodi od kamata	14,13	1,00	1,00	1,00	1,00
1.5. prihodi od članarina	3.977,10	3.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 Pomoći	19.435,11	16.100,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
5.5. Pomoći iz državnog proračuna	16.985,11	14.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.6. Pomoći iz županijskog proračuna	1.350,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5.7. Pomoći Turističke zajednice	1.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade od osiguranja	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade od osiguranja - Proračunski korisnik	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	209.826,52	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
1 Opći prihodi i primici	188.051,30	221.874,00	258.001,00	258.501,00	259.001,00
1.1. Gradski proračun	187.088,53	217.893,00	255.000,00	255.500,00	256.000,00
1.4. prihodi od kamata	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.5. prihodi od članarina	962,77	3.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 Pomoći	20.275,22	16.100,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
5.5. Pomoći iz državnog proračuna	17.529,24	14.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.6. Pomoći iz županijskog proračuna	1.545,98	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5.7. Pomoći Turističke zajednice	1.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade od osiguranja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade od osiguranja - Proračunski korisnik	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE ŽUPANJA - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	209.826,52	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
08 Rekreacija, kultura i religija	209.826,52	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
082 Službe kulture	209.826,52	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKJE KNJIŽNICE ŽUPANJA - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZDACI UKUPNO	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

FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE ŽUPANJA - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN GRADSKJE KNJIZNICE ŽUPANJA - PRORAČUNSKOG KORISNIKA GRADA ŽUPANJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
GLAVA/RKP 37507	GRADSKA KNJIZNICA ŽUPANJA	209.826,52	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
Izvor financiranja 1.1.	Gradski proračun	187.088,53	217.893,00	255.000,00	255.500,00	256.000,00
Izvor financiranja 1.4.	prihodi od kamata	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Izvor financiranja 1.5.	prihodi od članarina	962,77	3.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor financiranja 5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	17.529,24	14.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor financiranja 5.6.	Pomoći iz županijskog proračuna	1.545,98	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor financiranja 5.7.	Pomoći Turističke zajednice	1.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor financiranja 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade od osiguranja - Proračunski korisnik	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 2041	Djelatnost Knjižnice	209.826,52	237.974,00	286.301,00	286.801,00	287.301,00
Aktivnost A204101	Administrativno tehničko osoblje	171.007,88	199.437,05	238.400,00	238.900,00	239.400,00
Izvor financiranja 1.1.	Gradski proračun	169.507,88	199.437,05	238.400,00	238.900,00	239.400,00
3	Rashodi poslovanja	169.507,88	199.437,05	238.400,00	238.900,00	239.400,00
31	Rashodi za zaposlene	139.642,88	149.118,00	189.642,00	189.642,00	189.642,00
32	Materijalni rashodi	29.423,78	49.619,05	48.158,00	48.658,00	49.158,00
34	Financijski rashodi	441,22	700,00	600,00	600,00	600,00
Izvor financiranja 7.1.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade od osiguranja - Proračunski korisnik	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T204101	Nabava dugotrajne imovine	7.968,77	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor financiranja 1.1.	Gradski proračun	4.306,95	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.306,95	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.306,95	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor financiranja 5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	3.661,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.587,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.587,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Tekući projekt T204102	Nabava knjiga	21.033,02	20.981,00	30.001,00	30.001,00	30.001,00
Izvor financiranja 1.1.	Gradski proračun	6.228,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.228,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.228,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor financiranja 1.4.	prihodi od kamata	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Izvor financiranja 1.5.	prihodi od članarina	962,77	3.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	962,77	3.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	962,77	3.980,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor financiranja 5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	13.217,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.217,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.217,42	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financiranja 5.6.	Pomoći iz županijskog proračuna	624,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	624,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tekući projekt T204103	Mjesec hrvatske knjige	4.420,69	6.170,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
Izvor financiranja 1.1.	Gradski proračun	3.505,24	5.170,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
3	Rashodi poslovanja	3.505,24	5.170,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
32	Materijalni rashodi	3.505,24	5.170,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Izvor financiranja 5.5.	Pomoći iz državnog proračuna	650,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	650,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	650,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor financiranja 5.6.	Pomoći iz županijskog proračuna	265,45	0,00	300,00	300,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	300,00	300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	300,00	300,00	300,00
Tekući projekt T204104	Malo šokačko sjelo	3.315,84	3.885,95	3.850,00	3.850,00	3.850,00
Izvor financiranja 1.1.	Gradski proračun	2.659,54	3.285,95	3.350,00	3.350,00	3.350,00
3	Rashodi poslovanja	2.659,54	3.285,95	3.350,00	3.350,00	3.350,00
32	Materijalni rashodi	2.659,54	3.285,95	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Izvor financiranja 5.6.	Pomoći iz županijskog proračuna	656,30	600,00	500,00	500,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	656,30	600,00	500,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	656,30	600,00	500,00	500,00	500,00
Tekući projekt T204105	Obilježavanje dana grada	2.080,32	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor financiranja 1.1.	Gradski proračun	880,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	880,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	880,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor financiranja 5.7.	Pomoći Turističke zajednice	1.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

