

FINANCIJSKI PLAN GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE FRANE PETRIĆA ZA 2024. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		94.370,00	96.257,00	98.179,00	102	102
6	Prihodi poslovanja	94.370,00	96.257,00	98.179,00	102	102
Rashodi:		94.370,00	96.257,00	98.179,00	102	102
3	Rashodi poslovanja	81.070,00	82.691,00	84.342,00	102	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00	13.566,00	13.837,00	102	102
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0,00	0,00	0,00	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
VIŠAK ILI MANJAK						
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024. DO 2026.	0,00	0,00	0,00	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		0,00	0,00	0,00		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		94.370,00	96.257,00	98.179,00		
RASHODI I IZDACI		94.370,00	96.257,00	98.179,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		94.370	96.257	98.179	102	102
6	Prihodi poslovanja	94.370	96.257	98.179	102	102
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.000	10.200	10.404	102	102
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.870	2.927	2.985	102	102
67	Prihodi iz proračuna	81.500	83.130	84.790	102	102
UKUPNO RASHODI:		94.370	96.257	98.179	102	102
3	Rashodi poslovanja	81.070	82.691	84.342	102	102
31	Rashodi za zaposlene	64.800	66.096	67.418	102	102
32	Materijalni rashodi	16.270	16.595	16.924	102	102
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300	13.566	13.837	102	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300	13.566	13.837	102	102

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		94.370,00	96.257,00	98.179,00	102	102
1	Opći prihodi i primici	65.350,00	66.657,00	67.988,00	102	102
10	Opći prihodi	65.350,00	66.657,00	67.988,00	102	102
3	Vlastiti prihodi	19.020,00	19.400,00	19.787,00	102	102
30	Vlastiti prihodi	16.150,00	16.473,00	16.802,00	102	102
32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	2.870,00	2.927,00	2.985,00	102	102
5	Pomoći	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
52	Pomoći-Knjižnica	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
RASHODI		94.370,00	96.257,00	98.179,00	102	102
1	Opći prihodi i primici	65.350,00	66.657,00	67.988,00	102	102
10	Opći prihodi	65.350,00	66.657,00	67.988,00	102	102
3	Vlastiti prihodi	19.020,00	19.400,00	19.787,00	102	102
30	Vlastiti prihodi	16.150,00	16.473,00	16.802,00	102	102
32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	2.870,00	2.927,00	2.985,00	102	102
5	Pomoći	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
52	Pomoći-Knjižnica	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		94.370,00	96.257,00	98.179,00	102	102
08	Rekreacija, kultura i religija	94.370,00	96.257,00	98.179,00	102	102
082	Službe kulture	94.370,00	96.257,00	98.179,00	102	102

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračun za
2024

1

Projekcija
proračuna za
2025

2

Projekcija
proračuna za
2026

3

INDEX

2/1

INDEX

3/2

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		94.370,00	96.257,00	98.179,00	102	102
PROGRAM: 3011	Promicanje kulture	94.370,00	96.257,00	98.179,00	102	102
Aktivnost A333318	Gradska knjižnica - sredstva za plaće	64.800,00	66.096,00	67.418,00	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	51.000,00	52.020,00	102	102
Izvor: 10	Opći prihodi	50.000,00	51.000,00	52.020,00	102	102
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	50.000,00	51.000,00	52.020,00	102	102
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	51.000,00	52.020,00	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	14.800,00	15.096,00	15.398,00	102	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	14.800,00	15.096,00	15.398,00	102	102
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	14.800,00	15.096,00	15.398,00	102	102
31	Rashodi za zaposlene	14.800,00	15.096,00	15.398,00	102	102
Tekući projekt A333319	Gradska knjižnica - materijalni troškovi	16.270,00	16.595,00	16.924,00	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.950,00	13.209,00	13.471,00	102	102
Izvor: 10	Opći prihodi	12.950,00	13.209,00	13.471,00	102	102
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	12.950,00	13.209,00	13.471,00	102	102
32	Materijalni rashodi	12.950,00	13.209,00	13.471,00	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	3.320,00	3.386,00	3.453,00	102	102
Izvor: 30	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.020,00	1.040,00	102	102
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	2.320,00	2.366,00	2.413,00	102	102
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	2.320,00	2.366,00	2.413,00	102	102
32	Materijalni rashodi	2.320,00	2.366,00	2.413,00	102	102
Kapitalni projekt K333320	Gradska knjižnica - nabava knjiga	12.950,00	13.209,00	13.473,00	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.400,00	2.448,00	2.497,00	102	102
Izvor: 10	Opći prihodi	2.400,00	2.448,00	2.497,00	102	102
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	2.400,00	2.448,00	2.497,00	102	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.448,00	2.497,00	102	102
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	550,00	561,00	572,00	102	102
Izvor: 32	Vlastiti prihodi-Knjižnica	550,00	561,00	572,00	102	102
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	550,00	561,00	572,00	102	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	561,00	572,00	102	102
Izvor: 5	Pomoći	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
Izvor: 52	Pomoći-Knjižnica	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.200,00	10.404,00	102	102
Kapitalni projekt K333323	Gradska knjižnica - nabava opreme		350,00	357,00	364,00	102	102
	Izvor: 3	Vlastiti prihodi	350,00	357,00	364,00	102	102
	Izvor: 30	Vlastiti prihodi	350,00	357,00	364,00	102	102
	Korisnik: 3	GRADSKA KNJIŽNICA	350,00	357,00	364,00	102	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350,00	357,00	364,00	102	102