

GRADSKA KNJIŽNICA

PARK VRANYCZANY 1

49243 OROSLAVJE

OIB: 28896456578

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU****I. OPĆI DIO****A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

OPIS	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
A RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI POSLOVANJA	74.998,86	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-
UKUPNO PRIHODI	74.998,86	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00
RASHODI POSLOVANJA	65.655,14	61.860,00	67.560,00	71.100,00	74.900,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.673,99	14.730,00	16.240,00	17.300,00	18.300,00
UKUPNO RASHODI	76.329,13	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	- 1.330,27	-	-	-	-
B RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	-	-	-	-
C RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/manja iz prethodnih godina	2.117,19	-	-	-	-
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	-	-	-	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	786,92	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI POSLOVANJA

1.) PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OPIS		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		1	2	3	4	5
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
A) PRIHODI		74.998,86	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00
6	Prihodi poslovanja	74.998,86	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00
61	Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.574,36	7.300,00	9.000,00	9.700,00	10.300,00
64	Prihodi od imovine	0,05	10,00	10,00	10,00	10,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	3.726,66	2.920,00	2.790,00	2.990,00	3.190,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	65.697,79	66.360,00	72.000,00	75.700,00	79.700,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
B) RASHODI		76.329,13	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00
3	Rashodi poslovanja	65.655,14	61.860,00	67.560,00	71.100,00	74.900,00
31	Rashodi za zaposlene	44.685,40	42.740,00	48.750,00	51.200,00	53.800,00
32	Materijalni rashodi	20.543,16	18.580,00	18.410,00	19.400,00	20.500,00
34	Financijski rashodi	426,58	540,00	400,00	500,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.673,99	14.730,00	16.240,00	17.300,00	18.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.673,99	14.730,00	16.240,00	17.300,00	18.300,00

2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPIS	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2		4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	74.998,86	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.697,79	66.360,00	72.000,00	75.700,00	79.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	65.697,79	66.360,00	72.000,00	75.700,00	79.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.726,71	2.930,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene - Gradska knjižnica Oroslavje	3.726,71	2.930,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
Izvor 5. POMOĆI	5.574,36	7.300,00	9.000,00	9.700,00	10.300,00
Izvor 5.3. Pomoći - Proračunski korisnici	5.574,36	7.300,00	9.000,00	9.700,00	10.300,00
Izvor 5.3.2 Pomoći PK - Gradska Knjižnica Oroslavje - Ministarstvo kulture	5.574,36	7.300,00	5.100,00	5.400,00	10.300,00
Izvor 5.3.3. Pomoći PK - Gradska Knjižnica Oroslavje - Ministarstvo kulture					
OTKUP KNJIGA	-	-	2.500,00	2.700,00	
Izvor 5.3.4. Pomoći PK - Gradska Knjižnica Oroslavje - ŽP	-	-	1.400,00	1.600,00	
Izvor 9. Preneseni višak prihoda	-	-	-	-	-
Izvor 9.1.4. Preneseni višak PK - Gradska knjižnica					

Račun / opis	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI RASHODI	76.329,13	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.697,79	66.360,00	72.000,00	75.700,00	79.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	65.697,79	66.360,00	72.000,00	75.700,00	79.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.726,71	2.930,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene - Gradska knjižnica Oroslavje	3.726,71	2.930,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
Izvor 5. POMOĆI	5.574,36	7.300,00	9.000,00	9.700,00	10.300,00
Izvor 5.3. Pomoći - Proračunski korisnici	5.574,36	7.300,00	9.000,00	9.700,00	10.300,00
Izvor 5.3.2 Pomoći PK - Gradska Knjižnica Oroslavje - Ministarstvo kulture	5.574,36	7.300,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
Izvor 5.3.3. Pomoći PK - Gradska Knjižnica Oroslavje - Ministarstvo kulture					
OTKUP KNJIGA	-	-	2.500,00	2.700,00	2.800,00
Izvor 5.3.4. Pomoći PK - Gradska Knjižnica Oroslavje - ŽP	-	-	1.400,00	1.600,00	1.800,00
Izvor 6. DONACIJE	-	-	-	-	-
Izvor 6.5. Donacije - Dječji vrtić Oroslavje	-	-	-	-	-

KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODINIH GODINA	1.330,27	-	-	-	-
Preneseni višak prihoda	1.330,27	-	-	-	-

3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

OPIS	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	1	2	3	4	
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	76.329,13	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	76.329,13	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00

B) RAČUN FINANCIRANJA

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOM KLASIFIKACIJI

OPIS	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	1	2	3	4	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
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

II POSEBNI DIO

OPIS		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
N01	Glavni program: GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE	76.329,13	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00
1001	Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	76.329,13	76.590,00	83.800,00	88.400,00	93.200,00
A100	Aktivnost: Administrativno, stručno osoblje	65.697,79	66.360,00	72.000,00	75.700,00	79.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.697,79	66.360,00	72.000,00	75.700,00	79.700,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		65.697,79	66.360,00	72.000,00	75.700,00	79.700,00
3	Rashodi poslovanja	60.598,16	58.930,00	66.860,00	70.300,00	74.000,00
31	Prihodi za zaposlene	44.419,95	42.470,00	48.750,00	51.200,00	53.800,00
32	Materijalni rashodi	15.751,63	16.190,00	17.710,00	18.600,00	19.600,00
34	Financijski rashodi	426,58	270,00	400,00	500,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.099,63	7.430,00	5.140,00	5.400,00	5.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.099,63	7.430,00	5.140,00	5.400,00	5.700,00
A100	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice	10.631,34	10.230,00	11.800,00	12.700,00	13.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.726,71	2.930,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene - Gradska knjižnica Oroslavje		3.726,71	2.930,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.726,71	2.930,00	2.800,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	265,45	270,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.461,26	2.390,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
Izvor 5. POMOĆI		5.574,36	7.300,00	9.000,00	9.700,00	10.300,00
Izvor 5.3. Pomoći - Proračunski korisnici		5.574,36	7.300,00	9.000,00	9.700,00	10.300,00
Izvor 5.3.2 Pomoći PK - Gradska Knjižnica Oroslavje - Ministarstvo kulture		5.574,36	7.300,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.574,36	7.300,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574,36	7.300,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00
Izvor 5.3.3. Pomoći PK - Gradska Knjižnica Oroslavje - Ministarstvo kulture						
OTKUP KNJIGA				2.500,00	2.700,00	2.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.500,00	2.700,00	2.800,00
Izvor 5.3.4. Pomoći PK - Gradska Knjižnica Oroslavje - ŽP				1.400,00	1.600,00	1.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	800,00	900,00
32	Materijalni rashodi			700,00	800,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	700,00	800,00	900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			700,00	800,00	900,00
Izvor 9. rezultat poslovanja		1.330,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. Preneseni višak poslovana		1.330,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 9.1.3. Preneseni višak - Gradska Knjižnica Oroslavje		1.330,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.330,27	0,00	0,00	0,00	0,00

II POSEBNI DIO

		PLAN 2023.	PLAN 2024.	INDEKS
N01	Glavni program: GRADSKA KNJIŽNICA OROSLAVJE	663.000,00	643.733,00	97,09%
1001	Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	663.000,00	643.733,00	97,09%
A100001	Aktivnost: Administrativno, stručno osoblje	588.000,00	588.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	588.000,00	588.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	588.000,00	588.000,00	100,00%
31	Prihodi za zaposlene	318.000,00	314.961,00	99,04%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	40.920,00	107,68%
34	Financijski rashodi	4.000,00	2.203,00	55,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	5.172,00	57,47%
A100002	Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske knjižnice	75.000,00	55.733,00	74,31%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	15.733,00	78,67%
	Izvor 4.6. Prihodi za posebne namjene - Gradska knjižnica Oroslavje	20.000,00	15.733,00	78,67%
31	Prihodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	2.000,00	20,00%
34	Financijski rashodi		2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	13.733,00	686,65%
	Izvor 5. POMOĆI	55.000,00	40.000,00	72,73%
	Izvor 5.3. Pomoći - Proračunski korisnici	55.000,00	40.000,00	72,73%
	Izvor 5.3.2 Pomoći PK - Gradska Knjižnica Oroslavje	55.000,00	40.000,00	72,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	40.000,00	72,73%