

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Sali, upravljačko tijelo donosi konačni:

FINANCIJSKOI PLAN HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE SALI ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	43.009,19	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	43.009,19	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	41.773,64	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA	37.247,04	55.000,00	83.000,00	86.000,00	90.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.526,60	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	1.235,55	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija 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 OTPLATU 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	1.235,55	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-1.747,34	-511,79	-511,79	-511,79	-511,79
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-511,79	-511,79	-511,79	-511,79	-511,79
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE+ PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-1.747,34	-511,79	-511,79	-511,79	-511,79
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI					
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	1.235,55				
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-511,79	-511,79	-511,79	-511,79	-511,79

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6			Prihodi poslovanja	43.009,19	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.654,46	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		52	<i>Ostale pomoći i darovnice-(Ministarstvo)</i>	<i>3.654,46</i>	<i>3.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>364,00</i>				
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	38.990,73	61.300,00	88.200,00	91.200,00	95.200,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>38.990,73</i>	<i>61.300,00</i>	<i>88.200,00</i>	<i>91.200,00</i>	<i>95.200,00</i>
7			Prihodi od prodaje nefinancijske im.					
			UKUPNO	43.009,19	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3			Rashodi poslovanja	37.247,04	55.000,00	83.000,00	86.000,00	90.000,00
	31		Rashodi za zaposlene	34.675,15	46.000,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>34.675,15</i>	<i>46.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
	32		materijalni rashodi	2.381,21	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.017,21</i>	<i>8.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>364,00</i>				
		52	<i>ostale pomoći i darovnice</i>					
	34		Financijski rashodi	190,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>190,68</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>					
4			Rashodi za nabavu nefinancijske im.	4.526,60	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.526,60	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>872,14</i>	<i>6.300,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>
		52	<i>ostale pomoći i darovnice</i>	<i>3.654,46</i>	<i>3.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
			UKUPNO	41.773,64	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	PRIHODI UKUPNO	43.009,19	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00
1	Opći prihodi i primici	38.990,73	61.300,00	88.200,00	91.200,00	95.200,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	38.990,73	61.300,00	88.200,00	91.200,00	95.200,00
3	Vlastiti prihodi	364,00				
31	<i>Vlastiti prihodi-uplate roditelja</i>	364,00				
5	Pomoći	3.654,46	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52	<i>Ostale pomoći-ministarstvo</i>	3.654,46	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	RASHODI UKUPNO	41.773,64	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00
1	Opći prihodi i primici	37.755,18	61.300,00	88.200,00	91.200,00	95.200,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	37.755,18	61.300,00	88.200,00	91.200,00	95.200,00
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	34.675,15	46.500,00	73.600,00	76.600,00	80.600,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	2.017,21	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
34	<i>Financijski rashodi</i>	190,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	<i>Nabava opreme</i>	872,14	6.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	Vlastiti prihodi	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>Materijalni rashodi</i>	364,00				
34	<i>Financijski rashodi</i>					
5	Pomoći	3.654,46	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	3.654,46	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	<i>Nabava opreme</i>	3.654,46	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	41.773,64	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00
08 Rekreacija, kultura, religija	41.773,64	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00
<i>081 Službe rekreacije i sporta</i>					
<i>082 Službe kulture</i>	41.773,64	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00
<i>083 Službe emitiranja i izdavanja</i>					
<i>084 Religijske i druge službe zajednice</i>					
<i>086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	41.773,64	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84		Primici od zaduživanja					
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih					
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	PRIMICI UKUPNO					
8	Namjenski primici od zaduživanja					
<i>81</i>	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>					
	IZDACI UKUPNO					
1	Opći prihodi i primici					
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>					
3	Vlastiti prihodi					
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>					

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	Razdjel:	HRVATSKA KNJIŽNICA IAČITAONICA SALI	41.773,64	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00
	Glava: 00401	HRVATSKA KNJIŽNICA IAČITAONICA SALI	41.773,64	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00
	Izvor 11	Opći prihodi i primici	37.755,18	61.300,00	88.200,00	91.200,00	95.200,00
	Izvor 31	Vlastiti prihodi	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 52	Pomoći	3.654,46	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Program 8300	REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE					
	Aktivnost 830010	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.675,15	46.500,00	73.600,00	76.600,00	80.600,00
	<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	34.675,15	46.500,00	73.600,00	76.600,00	80.600,00
	3	Rashodi poslovanja	34.675,15	46.500,00	73.600,00	76.600,00	80.600,00
	31	Rashodi za zaposlene	34.675,15	46.000,00	73.000,00	76.000,00	80.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Izvor 32</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi					
	Aktivnost 830020	RASHODI ZA TROŠKOVE REDOVNOG POSLOVANJA	2.571,89	8.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.207,89	8.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	3	Rashodi poslovanja	2.207,89	8.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	32	Materijalni rashodi	2.017,21	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	34	Financijski rashodi	190,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Izvor 31</i>	<i>vlastiti prihodi</i>	364,00				
	3	Rashodi poslovanja	364,00				
	32	Materijalni rashodi	364,00				
	Tekući projekt T830010	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.526,60	10.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	872,14	6.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	872,14	6.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

	42	rashodi za nab.proiz.dugot.imov.	872,14	6.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<i>Izvor 52</i>	<i>Ostale Pomoći</i>	3.654,46	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	4	Rashodi za nabavu nefin.imovine	3.654,46	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	42	rashodi za nab.proiz.dugot.imov.	3.654,46	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		UKUPNO	41.773,64	65.000,00	90.900,00	93.900,00	97.900,00

KLASA:

URBROJ:

Sali, 09. 11. 2024. godine

Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali
Ravnatelj
Ante Mihić, mag. bibliotekarstva