**REPUBLIKA HRVATSKA**

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Grad Novalja**

**Gradska knjižnica Novalja**

KLASA: 400-01/24-01/02

URBROJ: 2125-86-24-2

Novalja, 27. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 14. Statuta Gradske knjižnice Novalja, v.d. ravnatelja Gradske knjižnice Novalja donosi

**FINANCIJSKI PLAN**

**GRADSKE KNJIŽNICE NOVALJA**

**ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Gradske knjižnice Novalja za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu utvrđuje se kako slijedi:

**A. OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** |  | **01.01.2023. - 31.12.2023.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 88.036,57 | 112.000,00 | 129.600,00 | 129.600,00 | 129.600,00 | 127,22 | 115,71 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 73.660,05 | 101.285,40 | 115.600,00 | 115.600,00 | 115.600,00 | 137,50 | 114,13 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.295,07 | 15.300,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 124,44 | 91,50 | 100,00 | 100,00 |
| RAZLIKA − MANJAK | | 2.081,45 | -4.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | 0,00 | 4.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | 2.081,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2023. - 31.12.2023.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **88.036,57** | **112.000,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **127,22** | **115,71** | **100,00** | **100,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.014,17 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 101,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.473,67 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 80,85 | 75,00 | 100,00 | 100,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 79.542,70 | 103.900,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 130,62 | 117,42 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **73.660,05** | **101.285,40** | **115.600,00** | **115.600,00** | **115.600,00** | **137,50** | **114,13** | **100,00** | **100,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 62.997,29 | 78.800,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 125,08 | 121,83 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.389,86 | 22.085,40 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 212,57 | 86,94 | 100,00 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 272,90 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 146,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.295,07** | **15.300,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **124,44** | **91,50** | **100,00** | **100,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.295,07 | 15.300,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 124,44 | 91,50 | 100,00 | 100,00 |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **4.585,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 4.585,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**B. RAČUN PRIHODA I RASHODA – II. RAZINA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2023. - 31.12.2023.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | **88.036,57** | **112.000,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **127,22** | **115,71** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **88.036,57** | **112.000,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **127,22** | **115,71** | **100,00** | **100,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | **6.014,17** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **101,43** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)** | | **6.014,17** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **101,43** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **64 Prihodi od imovine** | | **6,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)** | | **6,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **2.473,67** | **2.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **80,85** | **75,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)** | | **2.473,67** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | | **79.542,70** | **103.900,00** | **122.000,00** | **122.000,00** | **122.000,00** | **130,62** | **117,42** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **79.542,70** | **103.900,00** | **122.000,00** | **122.000,00** | **122.000,00** | **130,62** | **117,42** | **100,00** | **100,00** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **85.955,12** | **116.585,40** | **129.600,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **135,64** | **111,16** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **73.660,05** | **101.285,40** | **115.600,00** | **115.600,00** | **115.600,00** | **137,50** | **114,13** | **100,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **62.997,29** | **78.800,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **125,08** | **121,83** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **62.997,29** | **78.800,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **125,08** | **121,83** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **10.389,86** | **22.085,40** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **212,57** | **86,94** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **10.389,86** | **18.500,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **178,06** | **103,78** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** | | **0,00** | **3.585,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi** | | **272,90** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **146,57** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **272,90** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **146,57** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **12.295,07** | **15.300,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **124,44** | **91,50** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **12.295,07** | **15.300,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **124,44** | **91,50** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)** | | **6.014,17** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **101,43** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **5.882,65** | **6.200,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **105,39** | **103,23** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)** | | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** | | **398,25** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **251,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2023. - 31.12.2023.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **85.955,12** | **116.585,40** | **129.600,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **135,64** | **111,16** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **85.955,12** | **116.585,40** | **129.600,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **135,64** | **111,16** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture** | | **85.955,12** | **116.585,40** | **129.600,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **135,64** | **111,16** | **100,00** | **100,00** |

POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2023. - 31.12.2023.** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **85.955,12** | **116.585,40** | **129.600,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **135,64** | **111,16** | **100,00** | **100,00** |
| **Razdjel 001 GRADSKA KNJIŽNICA- RASHODI** | | **85.556,87** | **112.000,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **130,91** | **115,71** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1000 Promicanje kulture** | | **85.556,87** | **112.000,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **129.600,00** | **130,91** | **115,71** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100000 Rashodi za zaposlene** | | **62.997,29** | **78.800,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **125,08** | **121,83** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **62.997,29** | **78.800,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **125,08** | **121,83** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **62.997,29** | **78.800,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **125,08** | **121,83** | **100,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **62.997,29** | **78.800,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **96.000,00** | **125,08** | **121,83** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi** | | **10.662,76** | **15.400,00** | **19.600,00** | **19.600,00** | **19.600,00** | **144,43** | **127,27** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **10.662,76** | **15.400,00** | **19.600,00** | **19.600,00** | **19.600,00** | **144,43** | **127,27** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.662,76** | **15.400,00** | **19.600,00** | **19.600,00** | **19.600,00** | **144,43** | **127,27** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **10.389,86** | **15.000,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **144,37** | **128,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34 Financijski rashodi** | | **272,90** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **146,57** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100002 Nakladništvo** | | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100000 Nabava dugotrajne imovine** | | **11.896,82** | **14.300,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **120,20** | **97,90** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)** | | **6.014,17** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **101,43** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.014,17** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **101,43** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **6.014,17** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **101,43** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | | **5.882,65** | **6.200,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **105,39** | **103,23** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.882,65** | **6.200,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **105,39** | **103,23** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.882,65** | **6.200,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **105,39** | **103,23** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)** | | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Razdjel 100 PRENESENA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA** | | **398,25** | **4.585,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.151,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1000 Promicanje kulture** | | **398,25** | **4.585,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.151,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi** | | **0,00** | **3.585,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** | | **0,00** | **3.585,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **3.585,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **0,00** | **3.585,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100000 Nabava dugotrajne imovine** | | **398,25** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **251,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** | | **398,25** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **251,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **398,25** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **251,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **398,25** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **251,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Članak 2.

Financijski plan Gradske knjižnice Novalja za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana dobivanja suglasnosti osnivača, a objavit će se na oglasnoj ploči Knjižnice.

v.d.ravnatelja:

Ivana Kustić, mag.educ.hist.

OBRAZLOŽENJE

uz Financijski plan

Gradske knjižnice Novalja

za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu

Financijski plan Gradske knjižnice Novalja za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) sastavljen je sukladno odredbama utvrđenim Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), i podzakonskim aktima : Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10 i 120/13), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine br. 124/14; 115/15; 87/16;,03/18,126/19 i 108/20) te Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine broj 111/18) i Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te na procjeni vlastitih prihoda i rashoda.

Temeljni okvir za izradu Financijskog plana predstavljaju Upute za izradu proračuna Grada Novalje za razdoblje 2025.-2027. godine.

U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Financijski plan će biti usklađen s Proračunom Grada Novalje za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Financijskog plana za 2025. godinu.

**U Financijskom planu Gradske knjižnice Novalja za 2025. godinu planiraju se :**

**PRIHODI**

Ukupni prihodi iznose 129.600,00 eura što predstavlja povećanje u odnosu na 2024. godinu za 17.600,00 eura.

**Opći prihodi i primici iz državnog proračuna** iznose 6.100,00 eura i veći su u odnosu na 2024. za 1.100,00 eura, a odnose se na sredstva Ministarstva kulture za financiranje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2025. godinu.

**Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje** iznose 122.000,00 eura, a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja (115.600,00 eura) i prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (6.400,00 eura).

**Ostali prihodi za posebne namjene (članarine)** planirano je smanjenje za 500,00 eura zbog mogućih uvođenja akcija besplatnih učlanjenja za određene skupine građana.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi iznose 129.600,00 eura što predstavlja povećanje u odnosu na 2024. godinu za 13.014,60 eura.

**Rashodi za zaposlene**

**Rashodi za zaposlene** iznose 96.000,00 eura, a čine ih plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje. Rashodi za zaposlene su povećani u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja osnovice krajem 2024.g. te zbog mogućih budućih povećanja.

**Plaće za redovan rad** iznose 75.600,00 eura i veće su od prošlogodišnjih za 13.500,00 eura zbog povećanih osnovica u rujnu 2024. koje su korištene u izračunu plaća za redovan rad za 2025. g.

**Ostali rashodi za zaposlene** (božićnica, dar za djecu, topli obrok, otpremnina) iznose 7.400,00 eura i veći su od prošlogodišnjih za 900,00 eura zbog mogućih povećanja.

**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** iznose 13.00,00 eura.

**Materijalni i financijski rashodi** iznose 19.600,00 eura i veći su od prošlogodišnjih zbog općenitog povećanja cijena na tržištu pa je u skladu s time planirano i više sredstava.

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge** iznose 7.400,00 eura i na razini su prošlogodišnjih.

**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** iznose 800,00 eura i veće su za 100,00 eura od prošlogodišnjih zbog mogućih nenadanih kvarova na računalima.

**Usluge promidžbe i informiranja** iznose 500,00 i na razini su prošlogodišnjih.

**Zdravstvene i veterinarske usluge** iznose 1000,00 eura na razini su prošlogodišnjih.

**Rashodi za intelektualne i osobne usluge** iznose 2.000,00 eura i na razini su prošlogodišnjih.

**Rashodi za računalne usluge**  iznose 2.000,00 eura i na razini su prošlogodišnjih.

**U ostalim nespomenutim rashodima poslovanja,** iznos za **Reprezentaciju** je uvećan za 400,00 eura, zbog organiziranih radionica i čitaonica s djecom te sada iznosi 800,00 eura.

**Nabava dugotrajne imovine**

**Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** iznose 14.000,00 eura i na razini su prošlogodišnji, a financiraju se iz općih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, odnosno sredstvima države i grada, sredstvima iz vlastitih izvora i donacijama.

**Rashodi za nabavu knjiga** koji se financiraju iz državnog proračunaplanirani su u iznosu od 6.100,00 eura u istom iznosu kao i prošle godine.

**Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja** su na razini prošlogodišnjih i iznose 2.000,00 eura, a planira se nabava namještaja za arhivsku građu.

**Rashodi za nabavu knjiga** koji se financiraju iz gradskog proračuna iiznose 4.000,00 eura.

**Rashodi za umjetnička, literarna i znanstvena djela** iznose 400,00 eura i na razini su prošlogodišnjih.

v.d. ravnatelja:

Ivana Kustić