

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA

Klasa:
Urbroj:

Mjesto i datum: ___ listopada 2022.g.

Temeljem čl. 13. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena, Zakona o proračunu (NN 114/21), te Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. - 2025., donosim:

**PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA
za razdoblje 2023. i projekcije za 2024. i 2025.**

Članak 1.

Financijski plan za razdoblje od 2023. – 2025. godine sastoji se od Plana za 2023. godinu, te Projekcija plana za 2024. i 2025. godinu. Financijski plan za razdoblje od 2023. – 2025. godine iskazuje se u Općem i Posebnom dijelu.

Članak 2.

Opći dio Plana za razdoblje od 2023. – 2025. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti kroz rekapitulaciju iskazane u **valuti kuna** kako slijedi:

I. OPĆI DIO

	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 2/1	INDEX 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:	816.438	819.377	821.562	100	100
6 Prihodi poslovanja	816.438	819.377	821.562	100	100
Rashodi:	827.363	819.377	821.562	99	100
3 Rashodi poslovanja	668.159	660.173	662.358	99	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.204	159.204	159.204	100	100
RAZLIKA	-10.925	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	10.925	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	10.925	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	827.363	819.377	821.562		
RASHODI I IZDACI	827.363	819.377	821.562		

Članak 3.

Opći dio Plana za razdoblje od 2023. – 2025. godine iskazuje se kroz rekapitulaciju Račun prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, u **valuti euro** od kako slijedi:

I.OPĆI DIO

	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:	108.360	108.750	109.040	100	100
6 Prihodi poslovanja	108.360	108.750	109.040	100	100
Rashodi:	109.810	108.750	109.040	99	100
3 Rashodi poslovanja	88.680	87.620	87.910	99	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.130	21.130	21.130	100	100
RAZLIKA	-1.450	0	0	0	0
B. RAČUN FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE					
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.450	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	1.450	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	109.810	108.750	109.040		
RASHODI I IZDACI	109.810	108.750	109.040		

Članak 4.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2023. – 2025. godine prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u **valuti euro** kroz Račun prihoda i rashoda i Račun zaduživanja i financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	108.360	108.750	109.040	100	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.120	5.450	5.450	89	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.320	3.820	3.820	115	100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	6.330	6.330	6.330	100	100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	92.590	93.150	93.440	101	100
3	Rashodi poslovanja	88.680	87.620	87.910	99	100
31	Rashodi za zaposlene	55.290	55.570	55.860	101	101
32	Materijalni rashodi	33.390	32.050	32.050	96	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.130	21.130	21.130	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.130	21.130	21.130	100	100

Članak 5.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje od 2023. – 2025. godine prema izvorima financiranja utvrđuju se u **valuti euro** kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		108.360	108.750	109.040	100	100
1	Opći prihodi i primici	92.590	93.150	93.440	101	100
10	Porez i prirez na dohodak	92.590	93.150	93.440	101	100
2	Vlastiti prihodi	5.630	5.630	5.630	100	100
21	Vlastiti prihodi od zakupa	5.430	5.430	5.430	100	100
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	70	70	70	100	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	130	130	130	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	3.050	3.550	3.550	116	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.050	3.550	3.550	116	100
4	Pomoći	6.120	5.450	5.450	89	100
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	4.650	4.650	4.650	100	100
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	800	800	100	100
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	670	0	0	0	0
5	Donacije	700	700	700	100	100
51	Donacije	700	700	700	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	270	270	270	100	100
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	270	270	270	100	100
RASHODI		109.810	108.750	109.040	99	100
1	Opći prihodi i primici	92.390	93.150	93.440	101	100
10	Porez i prirez na dohodak	92.390	93.150	93.440	101	100
2	Vlastiti prihodi	6.780	5.630	5.630	83	100
21	Vlastiti prihodi od zakupa	6.580	5.430	5.430	83	100
22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	70	70	70	100	100
23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	130	130	130	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	3.550	3.550	3.550	100	100
33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.550	3.550	3.550	100	100
4	Pomoći	6.120	5.450	5.450	89	100
41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	4.650	4.650	4.650	100	100
43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	800	800	100	100
49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	670	0	0	0	0
5	Donacije	700	700	700	100	100
51	Donacije	700	700	700	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	270	270	270	100	100
65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	270	270	270	100	100

Članak 6.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2023.-2025. godine prema funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju u **valuti euro** se kako slijedi:

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		109.810	108.750	109.040	99	100
08	Rekreacija, kultura i religija	109.810	108.750	109.040	99	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu di	109.810	108.750	109.040	99	100

Članak 7.

U Računu zaduživanja/financiranja Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, te primici i izdaci po izvorima financiranja nisu iskazani s obzirom da se ne planira zaduživanje u planiranom razdoblju od 2023. - 2025. godine.

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
	1	2	3	2/1	3/2

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

Članak 8.

Predviđeni višak u Planu za razdoblje 2023.-2025. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja, a iskazan u valuti euro iznosi:

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	Vlastiti izvori	1.450	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	1.450	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda					

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		1.450	0	0	0	0
1	Opći prihodi i primici	-200	0	0	0	0
10	Porez i prirez na dohodak	-200	0	0	0	0
2	Vlastiti prihodi	1.150	0	0	0	0
21	Vlastiti prihodi od zakupa	1.150	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	500	0	0	0	0
33	Ostali prihodi za posebne namjene	500	0	0	0	0

Članak 9.

U Posebnom dijelu Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2023.-2025. godine prema organizacijskoj klasifikaciji raspoređuju se u valuti euro kako slijedi:

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		109.810	108.750	109.040	99	100
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	109.810	108.750	109.040	99	100
Glava: 00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	109.810	108.750	109.040	99	100

Članak 10.

Rashodi i izdaci u Planu za razdoblje 2022.-2024. godine u Posebnom dijelu raspoređuju se prema programskoj klasifikaciji u **valuti euro** kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2023	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
UKUPNO		109.810	108.750	109.040	99	100
Razdjel: 002	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU	109.810	108.750	109.040	99	100
Glava: 00203	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA" KOSTRENA	109.810	108.750	109.040	99	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	92.390	93.150	93.440	101	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	92.390	93.150	93.440	101	100
Izvor: 13	Prihodi od imovine	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.780	5.630	5.630	83	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	6.580	5.430	5.430	83	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	70	70	70	100	100
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	130	130	130	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.550	3.550	3.550	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.550	3.550	3.550	100	100
Izvor: 4	Pomoći	6.120	5.450	5.450	89	100
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	4.650	4.650	4.650	100	100
Izvor: 43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	800	800	100	100
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	670	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	700	700	700	100	100
Izvor: 51	Donacije	700	700	700	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	270	270	270	100	100
Izvor: 65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	270	270	270	100	100
PROGRAM: 2101	PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA	106.870	107.150	107.440	100	100
Aktivnost A210101	REDOVAN RADJAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA	106.870	107.150	107.440	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.120	91.550	91.840	102	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	90.120	91.550	91.840	102	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.780	5.630	5.630	83	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi od zakupa	6.580	5.430	5.430	83	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi od pružanja usluga	70	70	70	100	100
Izvor: 23	Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i roba	130	130	130	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.550	3.550	3.550	100	100
Izvor: 33	Ostali prihodi za posebne namjene	3.550	3.550	3.550	100	100
Izvor: 4	Pomoći	5.450	5.450	5.450	100	100
Izvor: 41	Kapitalne pomoći od državnog proračuna	4.650	4.650	4.650	100	100
Izvor: 43	Kapitalne pomoći od županijskog proračuna	800	800	800	100	100
Izvor: 5	Donacije	700	700	700	100	100
Izvor: 51	Donacije	700	700	700	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	270	270	270	100	100
Izvor: 65	Prihodi od naknada šteta i refundacija	270	270	270	100	100
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	106.870	107.150	107.440	100	100
31	Rashodi za zaposlene	55.290	55.570	55.860	101	101
32	Materijalni rashodi	30.450	30.450	30.450	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.130	21.130	21.130	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	POSEBNE AKTIVNOSTI KNJIŽNICE	2.940	1.600	1.600	54	100
2102						
Aktivnost	NOĆ KNJIGE	270	270	270	100	100
A210201						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	270	270	270	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	270	270	270	100	100
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	270	270	270	100	100
32	Materijalni rashodi	270	270	270	100	100
Aktivnost	TJEDAN DOBRE DJEČJE KNJIGE	400	400	400	100	100
A210202						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	400	400	400	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	400	400	400	100	100
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	400	400	400	100	100
32	Materijalni rashodi	400	400	400	100	100
Aktivnost	MJESEC HRVATSKE KNJIGE	930	930	930	100	100
A210203						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	930	930	930	100	100
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	930	930	930	100	100
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	930	930	930	100	100
32	Materijalni rashodi	930	930	930	100	100
Tekući projekt	TEMATSKE RADIONICE	1.340	0	0	0	0
T210204						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	670	0	0	0	0
Izvor: 10	Porez i prirez na dohodak	670	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	670	0	0	0	0
Izvor: 49	Tekuće pomoći od županijskog proračuna	670	0	0	0	0
Korisnik: 24	NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA	1.340	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	1.340	0	0	0	0

Članak 11.

Ovaj prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu **usvaja se u valuti euro** s danom donošenja, te se isti sukladno čl. 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) prosljeđuje nadležnom odjelu Općine Kostrena na daljnju provedbu.

OBRAZLOŽENJE

Prijedlog plana smatra se konačnim ukoliko predstavničko tijelo Općine Kostrena na već usvojeni prijedlog plana proračunskog korisnika ne bude imao primjedbi, te u procesu donošenja proračuna ne ustanove razlike u odnosu na usvojeni konsolidirani proračun. Ako dođe do navedene situacije, usvojiti će se financijski plan koji je sadržan u proračunu kojeg je donijelo predstavničko tijelo Općine Kostrena.

KLASA:
URBROJ:

RAVNATELJICA

Kostrena, 10. listopada 2022.g.

Dragana Vučinić, prof.