

REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNA USTANOVA NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA

Klasa: 400-01/24-01/01

Urbroj: 2470-22-1-04-24-13

Mjesto i datum: Kostrena, 14. studenog 2024. g.

Temeljem čl. 13. Statuta Javne ustanove Narodne knjižnice Kostrena, Zakona o proračunu (NN 144/21), te Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/2024) donosim:

PRUJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA ZA 2025.  
S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.

Članak 1.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno očekivanih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između očekivanih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje Plana 2025., te projekcije 2026. i 2027. godine, usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekucem planu godine.

I. OPĆI DIO

|   | Izvršenje         |                   | Tekući plan       |                   | Plan              |                   | Projekcija        |            | Projekcija |            | INDEX |  |  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------|--|--|
|   | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2026              | 2027              | 3/2        | 4/3        | 5/4        |       |  |  |
| <b>Prhodi:</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |            |       |  |  |
| 6 Prhodi poslovanja   | 109.789,63        | 127.010,00        | 152.070,00        | 145.470,00        | 145.920,00        | 145.470,00        | 145.920,00        | 120        | 96         | 100        |       |  |  |
| 7 Prhodi od prodaje nefinancijske imovine   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0          | 0          |       |  |  |
| <b>Rashodi:</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |            |       |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja  | 107.501,35        | 133.890,00        | 154.270,00        | 145.470,00        | 145.920,00        | 145.470,00        | 145.920,00        | 115        | 94         | 100        |       |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 82.851,25         | 108.060,00        | 130.320,00        | 121.520,00        | 121.970,00        | 121.520,00        | 121.970,00        | 121        | 93         | 100        |       |  |  |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA   | 24.650,10         | 25.830,00         | 23.950,00         | 23.950,00         | 23.950,00         | 23.950,00         | 23.950,00         | 93         | 100        | 100        |       |  |  |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA   | 2.288,28          | -6.880,00         | -2.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 32         | 0          | 0          |       |  |  |
| <b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |            |       |  |  |
| 5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0          | 0          |       |  |  |
| 8 Primitci od finansijske imovine i zaduživanja   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0          | 0          | 0          |       |  |  |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |            |       |  |  |
| <b>VIŠAK ILI MANJAK</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |            |            |            |       |  |  |
| 9 Prenesni višak/manjak iz prethodnih godina  | 8.570,46          | 6.880,00          | 2.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 32         | 0          | 0          |       |  |  |
| 9 Dio višak/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporučiti u razdoblju 2025. do 2027. | 8.570,46          | 6.880,00          | 2.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 32         | 0          | 0          |       |  |  |
| <b>REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM</b>   | <b>10.858,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |       |  |  |
| <b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOVI</b>  | <b>118.360,09</b> | <b>133.890,00</b> | <b>154.270,00</b> | <b>145.470,00</b> | <b>145.920,00</b> | <b>145.470,00</b> | <b>145.920,00</b> | <b>115</b> | <b>94</b>  | <b>100</b> |       |  |  |
| <b>RASHODI I IZDACI</b>   | <b>107.501,35</b> | <b>133.890,00</b> | <b>154.270,00</b> | <b>145.470,00</b> | <b>145.920,00</b> | <b>145.470,00</b> | <b>145.920,00</b> | <b>115</b> | <b>94</b>  | <b>100</b> |       |  |  |

Članak 2.

Prihodi i primnici te rashodi i izdaci Plana za razdoblje 2025. i razdoblje Projekcija 2026. - 2027. godine iskazuju se prema ekonomskoj klasifikaciji, usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ<br>KLASIFIKACIJI  | Izvršenje<br>2023 | Tekući plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX |
|--|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
|  | 1                 | 2                   | 3            | 4                  | 5                  | 3/2   | 4/3   | 5/4   |       |
| <b>UKUPNO PRIHODI:</b>   | 109.789,63        | 127.010,00          | 152.070,00   | 145.470,00         | 145.920,00         | 120   | 96    | 100   |       |
| 6 Prihodi poslovanja   | 109.789,63        | 127.010,00          | 152.070,00   | 145.470,00         | 145.920,00         | 120   | 96    | 100   |       |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  | 9.713,58          | 8.700,00            | 10.200,00    | 10.200,00          | 10.200,00          | 117   | 100   | 100   |       |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                     | 3.747,10          | 3.900,00            | 4.300,00     | 4.400,00           | 4.400,00           | 110   | 102   | 100   |       |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po proštranim jamstvima | 5.545,67          | 5.870,00            | 6.070,00     | 6.070,00           | 6.070,00           | 103   | 100   | 100   |       |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza  | 90.783,28         | 108.540,00          | 131.500,00   | 124.800,00         | 125.250,00         | 121   | 95    | 100   |       |
| <b>UKUPNO RASHODI:</b>   | 107.501,35        | 133.890,00          | 154.270,00   | 145.470,00         | 145.920,00         | 115   | 94    | 100   |       |
| 3 Rashodi poslovanja   | 82.861,25         | 108.060,00          | 130.320,00   | 121.520,00         | 121.970,00         | 121   | 93    | 100   |       |
| 31 Rashodi za zaposlene  | 56.315,99         | 75.500,00           | 90.450,00    | 84.650,00          | 85.100,00          | 120   | 94    | 101   |       |
| 32 Materijalni rashodi   | 26.535,26         | 32.560,00           | 39.870,00    | 36.870,00          | 36.870,00          | 122   | 92    | 100   |       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 24.650,10         | 25.830,00           | 23.950,00    | 23.950,00          | 23.950,00          | 93    | 100   | 100   |       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 24.650,10         | 25.830,00           | 23.950,00    | 23.950,00          | 23.950,00          | 93    | 100   | 100   |       |

**Članak 3.**

Prihodi i primitci te rashodi i izdaci Plana za razdoblje 2025. i razdoblje Projekcija 2026. - 2027. godine iskazuju se prema prema izvorima financiranja, usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA<br>FINANCIRANJA |  | Izvršenje         | Tekuci plan       | Plan              | Projekcija        | Projekcija        | INDEX      | INDEX     | INDEX      |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
|  |  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 3/2        | 4/3       | 5/4        |
| <b>UKUPNO PRIHODI:</b>                           |  | <b>109.789,63</b> | <b>127.010,00</b> | <b>152.070,00</b> | <b>145.470,00</b> | <b>145.920,00</b> | <b>120</b> | <b>96</b> | <b>100</b> |
| 1  | Opći prihodi i primitci  | 90.783,28         | 108.540,00        | 131.500,00        | 124.800,00        | 125.250,00        | 121        | 95        | 100        |
| 11   | Opći prihodi i primitci  | 90.783,28         | 108.540,00        | 131.500,00        | 124.800,00        | 125.250,00        | 121        | 95        | 100        |
| 3  | Vlastiti prihodi   | 5.220,51          | 5.170,00          | 5.370,00          | 5.370,00          | 5.370,00          | 104        | 100       | 100        |
| 32   | Vlastiti prihodi - PK  | 5.220,51          | 5.170,00          | 5.370,00          | 5.370,00          | 5.370,00          | 104        | 100       | 100        |
| 4  | Prihodi za posebne namjene   | 3.747,10          | 3.900,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 97         | 103       | 100        |
| 42   | Prihodi za posebne namjene-PK  | 3.747,10          | 3.900,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 97         | 103       | 100        |
| 5  | Pomoći   | 9.713,58          | 8.700,00          | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 117        | 100       | 100        |
| 52   | Pomoći PK  | 9.713,58          | 8.700,00          | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 117        | 100       | 100        |
| 6  | Donacije   | 325,16            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 100        | 100       | 100        |
| 62   | Donacije-PK  | 325,16            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 100        | 100       | 100        |
| 7  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja      | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0          | 100       | 100        |
| 72   | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - PK | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0          | 100       | 100        |
| <b>UKUPNO RASHODI:</b>                           |  | <b>107.501,35</b> | <b>133.890,00</b> | <b>154.270,00</b> | <b>145.470,00</b> | <b>145.920,00</b> | <b>115</b> | <b>94</b> | <b>100</b> |
| 1  | Opći prihodi i primitci  | 91.516,34         | 107.650,00        | 130.600,00        | 124.800,00        | 125.250,00        | 121        | 96        | 100        |
| 11   | Opći prihodi i primitci  | 91.516,34         | 107.650,00        | 130.600,00        | 124.800,00        | 125.250,00        | 121        | 96        | 100        |
| 3  | Vlastiti prihodi   | 1.749,03          | 12.430,00         | 8.370,00          | 5.370,00          | 5.370,00          | 67         | 64        | 100        |
| 32   | Vlastiti prihodi - PK  | 1.749,03          | 12.430,00         | 8.370,00          | 5.370,00          | 5.370,00          | 67         | 64        | 100        |
| 4  | Prihodi za posebne namjene   | 4.197,24          | 4.410,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 88         | 100       | 100        |
| 42   | Prihodi za posebne namjene-PK  | 4.197,24          | 4.410,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 88         | 100       | 100        |
| 5  | Pomoći   | 9.713,58          | 8.700,00          | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 117        | 100       | 100        |
| 52   | Pomoći PK  | 9.713,58          | 8.700,00          | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 117        | 100       | 100        |
| 6  | Donacije   | 325,16            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 100        | 100       | 100        |
| 62   | Donacije-PK  | 325,16            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 100        | 100       | 100        |
| 7  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja      | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0          | 100       | 100        |
| 72   | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - PK | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0          | 100       | 100        |

**Članak 4.**

Rashodi i izdaci Plana za razdoblje 2025. i razdoblje Projekcija 2026. - 2027. godine iskazuju se prema prema funkcijskoj klasifikaciji, usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

| RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI                                  | Izvršenje  | Tekući plan | Plan       | Projekcija | Projekcija | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX |
|--|------------|-------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
|  | 2023       | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 3/2   | 4/3   | 5/4   | 5/4   |
| <b>UKUPNO RASHODI:</b>   | 107.501,35 | 133.890,00  | 154.270,00 | 145.470,00 | 145.920,00 | 115   | 94    | 94    | 100   |
| <b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>                                 | 107.501,35 | 133.890,00  | 154.270,00 | 145.470,00 | 145.920,00 | 80    | 94    | 94    | 100   |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 107.501,35 | 133.890,00  | 154.270,00 | 145.470,00 | 145.920,00 | 115   | 94    | 94    | 100   |

**Članak 5.**

Račun financiranja za razdoblje 2025. i razdoblje Projekcija 2026. - 2027. godine se ne iskazuju, s obzirom da se Javna ustanova Narodna knjižnica Kostrena, u planskom razdoblju ne zadužuje, niti otplaćuje kredit po ikakvoj osnovi.

**Članak 6.**

Predviđeni višak u Planu za 2025. godinu, te za Projekcije za razdoblje 2026. - 2027. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja iskazuju se kako slijedi, usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | Izvršenje | Tekući plan | Plan     | Projekcija | Projekcija | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX |
|---|-----------|-------------|----------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
|   | 2023      | 2024        | 2025     | 2026       | 2027       | 3/2   | 4/3   | 5/4   | 5/4   |
| 9 Vlastiti izvori   | 8.570,46  | 6.880,00    | 2.200,00 | 0,00       | 0,00       | 32    | 0     | 0     | 0     |
| 92 Rezultat poslovanja                                    | 8.570,46  | 6.880,00    | 2.200,00 | 0,00       | 0,00       | 32    | 0     | 0     | 0     |

| PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA | Izvršenje | Tekući plan | Plan     | Projekcija | Projekcija | INDEX | INDEX | INDEX | INDEX |
|--|-----------|-------------|----------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
|  | 2023      | 2024        | 2025     | 2026       | 2027       | 3/2   | 4/3   | 5/4   | 5/4   |
| <b>UKUPNO PRIHODI:</b>                                 | 8.570,46  | 6.880,00    | 2.200,00 | 0,00       | 0,00       | 32    | 0     | 0     | 0     |
| 1 Opći prihodi i primici                               | -149,13   | -890,00     | -900,00  | 0,00       | 0,00       | 101   | 0     | 0     | 0     |

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO  
IZVORIMA FINANCIRANJA**

|                                     | Izvršenje<br>2023 | Tekuci plan<br>2024 | Plan<br>2025    | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX<br>3/2 | INDEX<br>4/3 | INDEX<br>5/4 |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | 1                 | 2                   | 3               | 4                  | 5                  |              |              |              |
| 11 Opci prihodi i primitci          | -149,13           | -890,00             | -900,00         | 0,00               | 0,00               | 101          | 0            | 0            |
| <b>3 Vlastiti prihodi</b>           | <b>7.760,31</b>   | <b>7.260,00</b>     | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>41</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 32 Vlastiti prihodi - PK            | 7.760,31          | 7.260,00            | 3.000,00        | 0,00               | 0,00               | 41           | 0            | 0            |
| <b>4 Prihodi za posebne namjene</b> | <b>959,28</b>     | <b>510,00</b>       | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>20</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 42 Prihodi za posebne namjene-PK    | 959,28            | 510,00              | 100,00          | 0,00               | 0,00               | 20           | 0            | 0            |

Članak 7.

Posebni dio Plana za 2025. te projekcija za 2026. i 2027. godinu iskazuje rashode i izdatke prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja usporedno prikazujući i izvršenje prethodne godine, te podatke o tekućem planu godine.

II POSEBNI DIO

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA  |  | Izvršenje<br>2023 | Tekuci plan<br>2024 | Plan<br>2025      | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX<br>2023 | INDEX<br>2024 | INDEX<br>2025 | INDEX<br>2026 | INDEX<br>2027 |
|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |  | 1                 | 2                   | 3                 | 4                  | 5                  | 3/2           | 4/3           | 5/4           |               |               |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI:</b>   |  | <b>107.501,35</b> | <b>133.890,00</b>   | <b>154.270,00</b> | <b>145.470,00</b>  | <b>145.920,00</b>  | <b>115</b>    | <b>94</b>     | <b>100</b>    |               |               |
| <b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE PRAVNE POSLOVE I LOKALNU SAMOUPRAVU</b> |  |                   |                     |                   |                    |                    |               |               |               |               |               |
| Glava: 00203 JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA - KOSTRENA                     |  | 107.501,35        | 133.890,00          | 154.270,00        | 145.470,00         | 145.920,00         | 115           | 94            | 100           |               |               |
| RKP: 30605 NARODNA KNJIŽNICA KOSTRENA   |  |                   |                     |                   |                    |                    |               |               |               |               |               |
| Izvor: 1  | Opći prihodi i primici   | 91.516,34         | 107.650,00          | 130.600,00        | 124.800,00         | 125.250,00         | 121           | 96            | 100           |               |               |
| Izvor: 11   | Opći prihodi i primici   | 91.516,34         | 107.650,00          | 130.600,00        | 124.800,00         | 125.250,00         | 121           | 96            | 100           |               |               |
| Izvor: 3  | Vlastiti prihodi   | 1.749,03          | 12.430,00           | 8.370,00          | 5.370,00           | 5.370,00           | 67            | 64            | 100           |               |               |
| Izvor: 32   | Vlastiti prihodi - PK  | 1.749,03          | 12.430,00           | 8.370,00          | 5.370,00           | 5.370,00           | 67            | 64            | 100           |               |               |
| Izvor: 4  | Prihodi za posebne namjene   | 4.197,24          | 4.410,00            | 3.900,00          | 3.900,00           | 3.900,00           | 88            | 100           | 100           |               |               |
| Izvor: 42   | Prihodi za posebne namjene-PK  | 4.197,24          | 4.410,00            | 3.900,00          | 3.900,00           | 3.900,00           | 88            | 100           | 100           |               |               |
| Izvor: 5  | Pomoći   | 9.713,58          | 8.700,00            | 10.200,00         | 10.200,00          | 10.200,00          | 117           | 100           | 100           |               |               |
| Izvor: 52   | Pomoći PK  | 9.713,58          | 8.700,00            | 10.200,00         | 10.200,00          | 10.200,00          | 117           | 100           | 100           |               |               |
| Izvor: 6  | Donacije   | 325,16            | 700,00              | 700,00            | 700,00             | 700,00             | 100           | 100           | 100           |               |               |
| Izvor: 62   | Donacije-PK  | 325,16            | 700,00              | 700,00            | 700,00             | 700,00             | 100           | 100           | 100           |               |               |
| Izvor: 7  | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja      | 0,00              | 0,00                | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 0             | 100           | 100           |               |               |
| Izvor: 72   | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - PK | 0,00              | 0,00                | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 0             | 100           | 100           |               |               |
| PROGRAM: PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA  |  | 104.333,80        | 130.180,00          | 147.770,00        | 138.970,00         | 139.420,00         | 114           | 94            | 100           |               |               |
| 2101  |  |                   |                     |                   |                    |                    |               |               |               |               |               |
| Aktivnost A210101 REDOVAN RAD JAVNE USTANOVE NARODNE KNJIŽNICE KOSTRENA       |  | 104.333,80        | 130.180,00          | 144.770,00        | 138.970,00         | 139.420,00         | 111           | 96            | 100           |               |               |
| Izvor: 1  |  | 89.289,70         | 104.450,00          | 122.600,00        | 119.800,00         | 120.250,00         | 117           | 98            | 100           |               |               |
| Izvor: 11   |  | 89.289,70         | 104.450,00          | 122.600,00        | 119.800,00         | 120.250,00         | 117           | 98            | 100           |               |               |
| 31  |  | 56.315,99         | 75.500,00           | 90.450,00         | 84.650,00          | 85.100,00          | 120           | 94            | 101           |               |               |
| 32  |  | 21.763,13         | 18.400,00           | 21.650,00         | 24.650,00          | 24.650,00          | 118           | 114           | 100           |               |               |
| 42  |  | 11.210,58         | 10.550,00           | 10.500,00         | 10.500,00          | 10.500,00          | 100           | 100           | 100           |               |               |
| Izvor: 3  |  | 1.749,03          | 12.430,00           | 8.370,00          | 5.370,00           | 5.370,00           | 67            | 64            | 100           |               |               |
| Izvor: 32   |  | 1.749,03          | 12.430,00           | 8.370,00          | 5.370,00           | 5.370,00           | 67            | 64            | 100           |               |               |





| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA          |                                   | Izvršenje<br>2023 | Tekući plan<br>2024 | Plan<br>2025    | Projekcija<br>2026 | Projekcija<br>2027 | INDEX      | INDEX      | INDEX      | INDEX      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                   |                                   | 1                 | 2                   | 3               | 4                  | 5                  | 3/2        | 4/3        | 5/4        |            |
| <b>A210202</b>                    | <b>TJEDAN DOBRE DJEČJE KNJIGE</b> | <b>267,80</b>     | <b>500,00</b>       | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>200</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Izvor: 1                          | Opći prihodi i primici            | 267,80            | 500,00              | 1.000,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 200        | 100        | 100        | 100        |
| Izvor: 11                         | Opći prihodi i primici            | 267,80            | 500,00              | 1.000,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 200        | 100        | 100        | 100        |
| 32                                | Materijalni rashodi               | 267,80            | 500,00              | 1.000,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 200        | 100        | 100        | 100        |
| <b>Aktivnost<br/>A210203</b>      | <b>MJESEC HRVATSKE KNJIGE</b>     | <b>1.870,91</b>   | <b>2.110,00</b>     | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>213</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |
| Izvor: 1                          | Opći prihodi i primici            | 930,00            | 1.600,00            | 3.000,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 188        | 100        | 100        | 100        |
| Izvor: 11                         | Opći prihodi i primici            | 930,00            | 1.600,00            | 3.000,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 188        | 100        | 100        | 100        |
| 32                                | Materijalni rashodi               | 930,00            | 1.600,00            | 3.000,00        | 3.000,00           | 3.000,00           | 188        | 100        | 100        | 100        |
| Izvor: 4                          | Prihodi za posebne namjene        | 940,91            | 510,00              | 500,00          | 500,00             | 500,00             | 98         | 100        | 100        | 100        |
| Izvor: 42                         | Prihodi za posebne namjene-PK     | 940,91            | 510,00              | 500,00          | 500,00             | 500,00             | 98         | 100        | 100        | 100        |
| 32                                | Materijalni rashodi               | 940,91            | 510,00              | 500,00          | 500,00             | 500,00             | 98         | 100        | 100        | 100        |
| Izvor: 5                          | Pomoći                            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 0          | 100        | 100        | 100        |
| Izvor: 52                         | Pomoći PK                         | 0,00              | 0,00                | 1.000,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 0          | 100        | 100        | 100        |
| 32                                | Materijalni rashodi               | 0,00              | 0,00                | 1.000,00        | 1.000,00           | 1.000,00           | 0          | 100        | 100        | 100        |
| <b>Tekući projekt<br/>T210204</b> | <b>TEMATSKJE RADIONICE</b>        | <b>763,86</b>     | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Izvor: 1                          | Opći prihodi i primici            | 763,86            | 800,00              | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Izvor: 11                         | Opći prihodi i primici            | 763,86            | 800,00              | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 32                                | Materijalni rashodi               | 763,86            | 800,00              | 0,00            | 0,00               | 0,00               | 0          | 0          | 0          | 0          |

### Članak 8.

Ovaj prijedlog Financijskog plana za 2025. godinu zajedno s projekcijama za 2025. godinu i 2026. godinu usvaja se s danom donošenja te se isti proslijeđuje nadležnom odjelu Općine Kostrena na daljnju provedbu. Sukladno sukladno čl. 38. Zakona o proračunu 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.


  
**RAVNATELJICA**
  
 Dragana Vučinić, prof.