

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA ĐAKOVO
Đakovo, Kralja Tomislava 13
Tel:031/812-045, Fax:031/811-013
MB:00850896, OIB:29981422793

KLASA: 401-01/24-01/17
URBROJ: 2121-108-01-24-2
Đakovo, 11. listopada 2024.

GRAD ĐAKOVO
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo:

1. Prijedlog financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice za 2025. i projekcije plana za 2026. i 2027. (Opći dio)
2. Plan prihoda i primitaka Gradske knjižnice i čitaonice za 2025. i projekcije plana za 2026. i 2027.
3. Plan rashoda i izdataka Gradske knjižnice i čitaonice za 2025. i projekcije plana za 2026. i 2027.
4. Plan i program rada Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo za 2025 godinu.

S poštovanjem,


Povjereničica:
Kristina Svalina

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	285.186	496.000	593.000	523.000	525.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	285.186	496.000	593.000	523.000	525.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0				
RASHODI UKUPNO	277.529	496.000	593.000	523.000	0
3 RASHODI POSLOVANJA	239.714	419.000	497.000	436.000	525.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.815	77.000	96.000	87.000	438.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7.657	0	0	0	87.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	7.657	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	30.461	38.118	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	7.657	7.657	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	38.118	30.461	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	30.461	38.118	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	30.461	38.118	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	38.118	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	38.118	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	Prihodi poslovanja	285.186,00	496.000,00	593.000,00	523.000,00	525.000,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	36.607,00	64.000,00	120.000,00	74.000,00	74.000,00
6614	Prihod od prodaje roba i proizvoda	13.820,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6615	Prihod od pruženih usluga	13.286,00	24.000,00	27.000,00	8.000,00	8.000,00
6631	Donacije	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	206.580,00	369.000,00	391.000,00	386.000,00	388.000,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	14.893,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
	<i>Opći prihodi i primici</i>					

Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	Rashodi poslovanja	277.529,00	496.000,00	593.000,00	523.000,00	525.000,00
Rashodi za zaposlene	Rashodi za zaposlene	239.714,00	419.000,00	497.000,00	436.000,00	438.000,00
3111	Plaće (Bruto)	176.091,00	287.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
		147.647,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.322,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	22.122,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materijalni rashodi	Materijalni rashodi	63.623,00	130.000,00	203.000,00	142.000,00	144.000,00
3211	Službena putovanja	2.284,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	9.295,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	305,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3223	Energija	147,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	493,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.470,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.439,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.372,00	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3234	Komunalne usluge	825,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3236	Obvezni i preventivni zdr. pregledi zapos.	3.874,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.026,00	32.000,00	59.000,00	34.000,00	34.000,00	36.000,00
3238	Računalne usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3239	Ostale usluge	15.877,00	7.000,00	33.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3241	Nak. troš. osobama izvan radnog odnosa	147,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3292	Premije osiguranja	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3293	Reprezentacija	1.931,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Financijski rashodi	Financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3433	Zatezne kamate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.815,00	77.000,00	96.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.815,00	76.000,00	95.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
4221	Računala i računalna oprema, uredska oprema i namještaj	3.957,00	21.000,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4227	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.858,00	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

R1402	3239	5.7.	Ostale usluge	531,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1404-16	3239	6.1	Ostale usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R1404-19	3239	3.4	Ostale usluge	13.912,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
R1404-22	3239	5.7.	Ostale usluge	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
R1390	3241	1.1	Nak. troš. osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1398	3241	3.4	Nak. troš. osobama izvan radnog odnosa	147,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1390-01	3292	1.1	Premije osiguranja	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R1391	3293	1.1.	Reprezentacija	1.931,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R1403	3293	5.7.	Reprezentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1404-20	3293	3.4.	Reprezentacija	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1392	3299	1.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
R1404	3299	5.7.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Financijski rashodi		Financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R1393	3431	1.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1394	3433	1.1.	Zatezne kamate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.814,00	77.000,00	96.000,00	87.000,00	87.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.814,00	76.000,00	95.000,00	86.000,00	86.000,00
R1405	4221	1.1.	Računala i računalna oprema, uredska oprema i namještaj	1.482,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R1409	4221	3.4.	Računala i računalna oprema, uredska oprema i namještaj	1.147,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
R1411	4221	5.7.	Računala i računalna oprema, uredska oprema i namještaj	1.327,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R1406	4227	1.1.	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1412	4227	5.7.	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1407	4241	1.1.	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.411,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R1410	4241	3.4.	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R1413	4241	5.7.	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.447,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
R1408	4262	1.1.	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R1414	4511	1.1.	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	277.529,00	496.000,00	593.000,00	523.000,00	525.000,00
08 Rekreacija, kultura i religija	277.529,00	496.000,00	593.000,00	523.000,00	525.000,00
0820 Služba kulture	277.529,00	496.000,00	593.000,00	523.000,00	525.000,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM 0403	KUL TURA	277.529,00	496.000,00	593.000,00	523.000,00	525.000,00
Aktivnost A400004	NAZIV AKTIVNOSTI	239.714,00	419.000,00	497.000,00	436.000,00	438.000,00
OPĆI PRIHODI 1.1.	Naziv izvora financiranja	206.580,00	369.000,00	391.000,00	386.000,00	388.000,00
3	Rashodi poslovanja	176.091,00	287.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.489,00	80.000,00	97.000,00	92.000,00	94.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi					
VLASTITI PRIHODI 3.4.	Naziv izvora financiranja	29.952,00	24.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.952,00	24.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi					
GKČ POMOĆI 5.7.	Naziv izvora financiranja	3.182,00	24.000,00	70.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.182,00	24.000,00	70.000,00	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi					
DONACIJE 6.1.		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi					
PROGRAM 0403	NAZIV PROGRAMA	37.815,00	77.000,00	96.000,00	87.000,00	87.000,00
Kapitalni projekt K400007	NABAVA KNJIŽNE GRADE					
GKČ - POMOĆI 5.7.	Naziv izvora financiranja	21.775,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.775,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
OPĆI PRIHODI 1.1.	Naziv izvora financiranja	14.893,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.893,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
VLASTITI PRIHODI 3.4.	Naziv izvora financiranja	1.147,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.147,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
OPĆI PRIHODI 1.1.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45						