

FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE U SUPETRU
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021 (EUR)	Izvršenje 2021 (KN)	Plan 2022 (EUR)	Plan 2022 (KN)	Plan za 2023. (EUR)	Plan za 2023. (KN)	Projekcija za 2024. (EUR)	Projekcija za 2024. (KN)	Projekcija za 2025. (EUR)	Projekcija za 2025. (KN)	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO	66.806,63	495.820,05	75.594,93	569.570,00	88.148,41	664.154,20	82.899,08	624.603,12	83.481,37	628.990,38	
PRIHODI POSLOVANJA	66.806,63	495.820,05	75.594,93	569.570,00	88.148,41	664.154,20	82.899,08	624.603,12	83.481,37	628.990,38	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE											
RASHODI UKUPNO	63.918,24	481.591,98	75.707,74	570.420,00	88.603,09	667.579,98	82.444,40	621.177,33	83.481,37	628.990,38	
RASHODI POSLOVANJA	47.968,94	361.421,98	55.567,06	418.570,00	54.447,54	485.579,99	84.144,75	483.298,62	64.900,18	488.990,41	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.949,30	120.170,00	20.140,69	151.750,00	24.155,56	181.999,99	18.299,65	137.878,71	18.581,19	139.999,98	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.888,39	14.228,07	-112,81	-850,00	-454,68	-3.425,79	454,68	3.425,79	0,00	0,00	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021 (EUR)	Izvršenje 2021 (KN)	Plan 2022 (EUR)	Plan 2022 (KN)	Plan za 2023. (EUR)	Plan za 2023. (KN)	Projekcija za 2024. (EUR)	Projekcija za 2024. (KN)	Projekcija za 2025. (EUR)	Projekcija za 2025. (KN)
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA										
IZDACIJA ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA										
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021. (EUR)	Izvršenje 2021. (KN)	Plan 2022. (EUR)	Plan 2022. (KN)	Plan za 2023. (EUR)	Plan za 2023. (KN)	Projekcija za 2024. (EUR)	Projekcija za 2024. (KN)	Projekcija za 2025. (EUR)	Projekcija za 2025. (KN)
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE**	-1.775,74	-13.379,29	112,81	850,00	0,00	0,00	-454,68	-3.425,79	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	1.775,74	13.379,29	-112,81	-850,00	0,00	0,00	454,68	3.425,79	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0	0	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjektu opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojni, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,50450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zakruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje raskom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



Manca Vukobratović-Parčar

	Izvršenje 2021	Plan 2022	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI POSLOVANJA					
6	65.806,63	75.594,93	88.148,41	82.899,08	83.481,37
63	9.954,21	12.475,94	15.263,12	11.945,05	11.945,05
4	9.954,21	12.475,94	15.263,12	11.945,05	11.945,05
64	0,13	13,27			
2	0,13	13,27			
66	3.470,97	4.588,23	4.241,05	4.400,00	4.600,00
2	3.470,97	4.090,52	4.241,05	4.400,00	4.600,00
5	497,71			0,00	0,00
67	52.381,32	58.517,49	68.644,24	66.554,03	66.936,32
1	52.381,32	58.517,49	68.644,24	66.554,03	66.936,32
	65.806,63	75.594,93	88.148,41	82.899,08	83.481,37
RASHODI POSLOVANJA					
3	47.968,94	55.567,05	64.447,51	64.144,75	64.900,18
31	34.297,04	34.653,93	40.440,64	41.043,15	41.224,99
1	34.297,04	34.653,93	40.440,64	41.043,15	41.224,99
32	13.247,32	20.408,77	23.502,52	22.597,25	23.120,84
1	12.164,83	16.384,62	18.408,63	18.370,39	18.520,84
2	1.082,49	4.024,15	4.430,28	4.226,86	4.600,00
4			663,61	0,00	0,00
34	424,56	504,35	504,35	504,35	554,35
1	424,56	504,35	504,35	504,35	554,35
4	15.949,30	20.140,69	24.155,55	18.299,65	18.581,19
42	15.949,30	20.140,69	24.155,55	18.299,65	18.581,19
1	9.946,24	12.475,95	9.290,59	6.354,60	6.636,14
2	6.003,06	6.636,14	265,45	0,00	0,00
4		530,89	14.599,51	11.945,05	11.945,05
5		497,71			
	63.918,24	75.707,74	88.603,06	82.444,40	83.481,37
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
08	63.918,24	75.707,74	88.603,06	82.444,40	83.481,37
082	63.918,24	75.707,74	88.603,06	82.444,40	83.481,37
C. RASPOLOZIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					

	Izvršenje 2021	Plan 2022	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	-1.775,74	112,81		0,00	0,00
	Vlastiti izvori				
92	-1.775,74	112,81		0,00	0,00
	Rezultat poslovanja				
1	-1.775,74	112,81		0,00	0,00
	Opci prihodi i primici				
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	112,65	0,00	-454,65	454,68	0,00

Članak 3.

Program Projekti/ Aktivnost	Broj računa	Izvršenje 2021	Plan 2022	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
VRSTA RASHODA I IZDATAKA						
UKUPNO RASHODI I IZDACI						
RAZDJELOVI: 001 NARODNA KNJIŽNICA SUPETAR						
GLAVA: 00104 KULTURA						
Funkcijska klasifikacija: 08-Službe kulture						
Program: UNAPREĐENJE KULTURE						
Aktivnost: KNJIŽNICA - Opći poslovi						
4001		63.918,24	75.707,74	88.603,06	82.444,40	83.481,37
A40100		47.968,94	55.567,05	64.447,51	64.144,75	64.900,18
1	Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	46.886,45	51.542,90	59.353,62	59.917,89	60.300,18
31	Rashodi za zaposlene	34.297,04	34.653,93	40.440,64	41.043,15	41.224,99
32	Materijalni rashodi	12.164,83	16.384,62	18.408,63	18.370,39	18.520,84
34	Financijski rashodi	424,58	504,35	504,35	504,35	554,35
2	Vlastiti prihodi					
3	Rashodi poslovanja	1.082,49	4.024,15	4.430,28	4.226,86	4.600,00
32	Materijalni rashodi	1.082,49	4.024,15	4.430,28	4.226,86	4.600,00
4	Pomoći					
3	Rashodi poslovanja			663,61	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			663,61	0,00	0,00
K40101	Aktivnost: KNJIŽNICA - Nabava, zaštita i briga o knjigama i ostaloj literaturi	15.949,30	20.140,69	24.155,55	18.299,65	18.581,19
1	Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.946,24	12.475,95	9.290,59	6.354,60	6.636,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.946,24	12.475,95	9.290,59	6.354,60	6.636,14
2	Vlastiti prihodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.003,06	6.636,14	265,45	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.003,06	6.636,14	265,45	0,00	0,00
4	Pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	530,89	14.599,51	11.945,05	11.945,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	530,89	14.599,51	11.945,05	11.945,05
5	Donacije					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	497,71	497,71			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497,71	497,71			



Lana Vukosavić-Tončar