**GRADSKA KNJIŽNICA**

**UMAG**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Sadržaj

[**I. OPĆI DIO** 3](#_Toc154729885)

[**1. SAŽETAK** 3](#_Toc154729886)

[1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 3](#_Toc154729887)

[2. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA 3](#_Toc154729888)

[3. SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA 4](#_Toc154729889)

[4. SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA 4](#_Toc154729890)

[**A.** **RAČUN PRIHODA I RASHODA** 4](#_Toc154729891)

[1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE 4](#_Toc154729892)

[2. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE 5](#_Toc154729893)

[3. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 5](#_Toc154729894)

[4. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 6](#_Toc154729895)

[5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 6](#_Toc154729896)

[**B.** **RAČUN FINANCIRANJA** 7](#_Toc154729897)

[**C.** **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA** 7](#_Toc154729898)

[**II.** **POSEBNI DIO** 8](#_Toc154729899)

[1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA 8](#_Toc154729900)

[**III. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA** 10](#_Toc154729901)

[1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 10](#_Toc154729902)

[2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 11](#_Toc154729903)

[**IV. ZAVRŠNE ODREDBE** 12](#_Toc154729904)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 144/21 ) te članka 29. Statuta Gradske knjižnice Umag donosi se :  **FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU**  **I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU** **I. OPĆI DIO** **Članak 1.**  Financijski plan Gradske knjižnice Umag za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:  **1. SAŽETAK** SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **EUR** | |  | | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | **PRIHODI UKUPNO** | | **160.922,25** | **197.090,00** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** | | 6 | Prihodi poslovanja | 160.138,32 | 195.590,00 | 197.900,00 | 199.900,00 | 201.900,00 | | 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 783,93 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | **RASHODI UKUPNO** | | **156.224,61** | **204.659,80** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** | | 3 | Rashodi poslovanja | 131.735,01 | 166.969,80 | 161.600,00 | 163.600,00 | 165.600,00 | | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.489,60 | 37.690,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | | **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | | **4.697,54** | **-7.569,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **EUR** | |  | | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **NETO FINANCIRANJE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | | **4.697,54** | **-7.569,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  SAŽETAK PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **EUR** | |  |  | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | | 2.872,26 | 7.569,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE | | 7.569,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE TEKUĆE GODINE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  SAŽETAK VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **EUR** | |  |  | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Plan za 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | | PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | | 2.872,26 | 7.569,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI /POKRITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | 0,00 | 7.569,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE | | 4.697,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE | | 7.569,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   ***\*Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije ( 1 EUR =7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.*** |

**Članak 2.**

Opći dio plana sastoji se od:

1. Računa prihoda i rashoda

* prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine ( tablica 1 i 2 )
* prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja na razini skupine ( tablica 3 i 4 )
* rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji ( tablica 5 )

1. Računa financiranja  
   - primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj   
    klasifikaciji na razini skupine i izvorima financiranja ( tablica 6 )
2. Prenesenog viška

* Preneseni višak/manjak iz prethodne(ih) godine ( tablica 7 )

## **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

### PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **EUR** |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv prihoda** | | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
|  |  | **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | **160.922,25** | **197.090,00** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | | **160.138,32** | **195.590,00** | **197.900,00** | **199.900,00** | **201.900,00** |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | | 14.308,85 | 26.620,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | | 9.196,73 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | | 1.061,78 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|  | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | | 135.570,96 | 156.920,00 | 159.400,00 | 161.400,00 | 163.400,00 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | | 0,00 | 650,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **783,93** | **1.500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 783,93 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

### RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI NA RAZINI SKUPINE

Tablica: 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **EUR** |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv rashoda** | | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
|  |  | **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **156.224,61** | **204.659,80** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **131.735,01** | **166.969,80** | **161.600,00** | **163.600,00** | **165.600,00** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | | 91.453,16 | 103.240,00 | 106.000,00 | 106.600,00 | 107.200,00 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | | 40.261,41 | 63.629,80 | 55.500,00 | 56.900,00 | 58.300,00 |
|  | 34 | Financijski rashodi | | 20,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **24.489,60** | **37.690,00** | **36.800,00** | **36.800,00** | **36.800,00** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 24.489,60 | 37.690,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |

### PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **EUR** |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | **160.922,25** | **197.090,00** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **135.570,96** | **156.920,00** | **159.400,00** | **161.400,00** | **163.400,00** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 135.570,96 | 156.920,00 | 159.400,00 | 161.400,00 | 163.400,00 |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **9.196,73** | **10.650,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 9.196,73 | 10.650,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **14.308,85** | **26.620,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći | 14.308,85 | 26.620,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | **1.061,78** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | 1.061,78 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **783,93** | **1.500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 783,93 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

### RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **EUR** |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **156.224,61** | **204.659,80** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** |
| **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **135.570,87** | **156.920,00** | **159.400,00** | **161.400,00** | **163.400,00** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 135.570,87 | 156.920,00 | 159.400,00 | 161.400,00 | 163.400,00 |
| **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **5.124,01** | **17.594,92** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 5.124,01 | 17.594,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 5. 5. Pomoći** | **14.308,91** | **26.620,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći | 14.308,91 | 26.620,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| **Izvor 6. 6. Donacije** | **1.061,78** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | 1.061,78 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **159,04** | **2.124,88** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 159,04 | 2.124,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

### RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica: 5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | | | | | |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **156.224,61** | **204.659,80** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 “Rekreacija, kultura i religija”** | **156.224,61** | **204.659,80** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture | **156.224,61** | **204.659,80** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** |

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Financijskim planom za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova.

Tablica: 6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EUR** | | | | | | | | |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv** | **Izvršenje 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
|  |  | **PRIMICI UKUPNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IZDACI UKUPNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablica:7. |  |  |  |  |  | **EUR** |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 160.138,32 | 195.590,00 | 197.900,00 | 199.900,00 | 201.900,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 783,93 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 131.735,01 | 166.969,80 | 161.600,00 | 163.600,00 | 165.600,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.489,60 | 37.690,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| **RAZLIKA − VIŠAK/MANJAK** | | **4.697,54** | **-7.569,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | | |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | | |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | 2.872,26 | 7.569,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | **7.569,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 3.**

U posebnom dijelu plana za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu rashodi i izdaci iskazani su po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programme koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

# **POSEBNI DIO**

## RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI TE IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica: 8.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | **EUR** | | **Šifra Naziv programa/projekta/aktivnosti Naziv izvora financiranja Ekonomska klasifikacija** | **Izvršenje 2022.\*** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** | |  |  |  |  |  |  | | **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **156.224,61** | **204.659,80** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** | |  |  |  |  |  |  | | **Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | **156.224,61** | **204.659,80** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** | |  |  |  |  |  |  | | **Aktivnost A100061 Osnovna djelatnost Gradske knjižnice Umag** | **102.803,37** | **131.264,92** | **126.150,00** | **128.150,00** | **130.150,00** | | **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **97.679,36** | **113.670,00** | **116.150,00** | **118.150,00** | **120.150,00** | | Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 97.679,36 | 113.670,00 | 116.150,00 | 118.150,00 | 120.150,00 | | 3 Rashodi poslovanja | 97.679,36 | 113.670,00 | 116.150,00 | 118.150,00 | 120.150,00 | | 31 Rashodi za zaposlene | 91.453,16 | 103.240,00 | 106.000,00 | 106.600,00 | 107.200,00 | | 32 Materijalni rashodi | 6.226,20 | 10.430,00 | 10.150,00 | 11.550,00 | 12.950,00 | | **Izvor 4. 4. Prihodi za posebne namjene** | **5.124,01** | **17.594,92** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | | Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 5.124,01 | 17.594,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 3 Rashodi poslovanja | 5.124,01 | 17.594,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 32 Materijalni rashodi | 5.103,57 | 17.494,92 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | | 34 Financijski rashodi | 20,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |  |  |  |  |  |  | | **Aktivnost A100073 Izdavačka djelatnost** | **8.747,21** | **9.724,88** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | | **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **7.551,60** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | | Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 7.551,60 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | 3 Rashodi poslovanja | 7.551,60 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | 32 Materijalni rashodi | 7.551,60 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | | **Izvor 5. 5. Pomoći** | **1.036,57** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | | Izvor 5.2. 5. Pomoći | 1.036,57 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 3 Rashodi poslovanja | 1.036,57 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 32 Materijalni rashodi | 1.036,57 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | **Izvor 7. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **159,04** | **2.124,88** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | | Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 159,04 | 2.124,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 3 Rashodi poslovanja | 159,04 | 2.124,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 32 Materijalni rashodi | 159,04 | 2.124,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |  |  |  |  |  |  | | **Aktivnost A100079 Književni skupovi i mjesec knjige** | **20.184,43** | **25.980,00** | **26.350,00** | **26.350,00** | **26.350,00** | | **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **16.468,19** | **21.850,00** | **21.850,00** | **21.850,00** | **21.850,00** | | Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 16.468,19 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | | 3 Rashodi poslovanja | 16.468,19 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | | 32 Materijalni rashodi | 16.468,19 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | 21.850,00 | | **Izvor 5. 5. Pomoći** | **2.654,46** | **2.730,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | | Izvor 5.2. 5. Pomoći | 2.654,46 | 2.730,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3 Rashodi poslovanja | 2.654,46 | 2.730,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 32 Materijalni rashodi | 2.654,46 | 2.730,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | **Izvor 6. 6. Donacije** | **1.061,78** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | | Izvor 6.1. 6. Donacije | 1.061,78 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 3 Rashodi poslovanja | 1.061,78 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 32 Materijalni rashodi | 1.061,78 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |  |  |  |  |  |  | | **Kapitalni projekt K100014 Opremanje Gradske knjižnice Umag** | **24.489,60** | **37.690,00** | **36.800,00** | **36.800,00** | **36.800,00** | | **Izvor 1. 1. Opći prihodi i primici** | **13.871,72** | **13.800,00** | **13.800,00** | **13.800,00** | **13.800,00** | | Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 13.871,72 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.871,72 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.871,72 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | | **Izvor 5. 5. Pomoći** | **10.617,88** | **23.890,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | | Izvor 5.2. 5. Pomoći | 10.617,88 | 23.890,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.617,88 | 23.890,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.617,88 | 23.890,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | |  |  |  |  | **EURO** |

# **III. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Knjižnična djelatnost od posebnog je društvenog interesa za lokalnu zajednicu. Knjižnica ima nezanemarivu informacijsku, obrazovnu, kulturnu i socijalnu ulogu u društvenom životu Grada. Osnovni troškovi ove Ustanove su plaća i drugi troškovi zaposlenika, energija i komunalne usluge, računalne usluge, uredski materijal, tekuće i investicijsko održavanje...Knjižnica već dva desetljeća njeguje i izdavačku djelatnost objavljujući hrvatska i talijanska izdanja od zavičajne važnosti. Forum Tomizza najvažniji je književni skup u organizaciji Knjižnice, koji kontinuirano sufinancira i Ministarstvo kulture i medija i Istarska županija. Program se sastoji od simpozija, književnog natječaja, promocija knjiga, izložbi, koncerata i itinerara. Za Mjesec hrvatske knjige (15. 10. -15. 11.) Knjižnica pokušava održati balans između prezentacije najaktualnijih hrvatskih književnika i zavičajnih, odnosno istarskih autora. U sklopu Mjeseca, ali i tijekom cijele godine realiziraju se programi u suradnji s vrtićima i školama. Knjižnica ima poseban ugled kao partner u realizaciji različitih manifestacija udruga nacionalnih manjina grada Umaga. Grad Umag i Ministarstvo kulture i medija kontinuirano financiraju nabavu knjiga i neknjižne građe Gradske knjižnice Umag. Knjižničari svakodnevno izlaze u susret potrebama korisnika za novom beletristikom, odnosno za hitovima hrvatske, talijanske, engleske i prijevodne književnosti. Posebna se pozornost posvećuje djeci i mladima, zbog toga je i struktura knjižnične građe za djecu najraznovrsnija. Svake godine planski obnavljamo i naš fond lektirnih naslova, tražeći najsuvremenija metodička izdanja. Knjižnica svake godine mijenja i nadopune elemente namještaja, te nužnu tehnološku i računalnu opremu.

Zakonska osnova rada Knjižnice je Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Statut Gradske knjižnice Umag, Statut Grada Umaga-Umago, Zakon o ustanovama.

Prihodi se planiraju u niže navedenim izvorima i iznosima :

Tablica: 9.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **EUR** |
| **OPIS** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | **198.400,00** | **200.400,00** | **202.400,00** |
| Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga | 159.400,00 | 161.400,00 | 163.400,00 |
| Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor 5.2. 5. Pomoći | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Izvor 6.1. 6. Donacije | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana daje se kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.  Tablica:10.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | |  | |  | | | **NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI/PROJEKTA** | **PLAN**  **2024.**  **EUR** | | **PROJEKCIJA 2025.**  **EUR** | | **PROJEKCIJA 2026.**  **EUR** | | |  | |  | | | | | | | | | **Glava 00106 KNJIŽNICE** | | **198.400,00** | | **200.400,00** | | **202.400,00** | | | | **42387 GRADSKA KNJIŽNICA UMAG** | | **198.400,00** | | **200.400,00** | | **202.400,00** | | | | **Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | | **198.400,00** | | **200.400,00** | | **202.400,00** | | | | **Aktivnost Osnovna djelatnost Gradske knjižnice Umag** | | **126.150,00** | | **128.150,00** | | **130.150,00** | | | | **Aktivnost Izdavačka djelatnost** | | **9.100,00** | | **9.100,00** | | **9.100,00** | | | | **Aktivnost Književni skupovi i mjesec knjiga** | | **26.350,00** | | **26.350,00** | | **26.350,00** | | | | **Kapitalni projekt Opremanje Gradske knjižnice Umag** | | **36.800,00** | | **36.800,00** | | **36.800,00** | | | | **PROVEDBENI PROGRAM GRADA UMAGA-UMAGO 2021.-2025.** | | | | | | | | | | **NAZIV CILJA NADREĐENOG AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:** 1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO - SC. 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | | | | | | | | | | ***NAZIV MJERE:*** Kultura, tjelesna kultura i sport | | | | | | | | | | ***POKAZATELJ REZULTATA*** | | **Plan 2024.** | | **Projekcija 2025.** | | **Projekcija 2026.** | | | | Broj organiziranih kulturnih manifestacija | | 35 | | 35 | | 35 | | | | Broj članova Knjižnice | | 2050 | | 2100 | | 2100 | | | |

**Cilj:**

* Stručno i kontinuirano obavljanje knjižnične i nakladničke djelatnosti.
* Unapređenje rada kulturne ustanove (knjižnice) koja doprinosi kvaliteti kulturnog života građana.
* Zadovoljenje intelektualnih i kulturnih potreba građana i turista.
* Upoznavanje sugrađana s aktualnim tendencijama u književnosti i kulturi općenito.
* Upoznati širu javnost s lokalnom poviješću, socijalnim, kulturnim i književnim vrijednostima.
* Nabava knjižnične građe.
* Odgovarajuća tehnička opremljenost knjižnice.
* Njegovanje književnih, ali i etičkih orijentira u našoj sredini, osobito među mladima.
* Djeci i mlade približiti knjižnični prostor kao mjesto privlačnih sadržaja.
* Očuvanje i unapređenje manjinskih kulturnih sadržaja.
* Održati kontinuitet izdavačke djelatnosti u Gradu Umagu i povećati samosvijest lokalne zajednice.

# **IV. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine te se objavljuje na službenim stranicama ustanove.

KLASA: 400-02/23-01/02

URBROJ: 2105-5-11-01-23-7

Umag, 29. 12. 2023. RAVNATELJ

Neven Ušumović