**GRADSKA KNJIŽNICA**

**UMAG**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Sadržaj

[I. OPĆI DIO 3](#_Toc122083407)

[A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 4](#_Toc122083408)

[Tablica 1. PRIHODI I RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RAZINE SKUPINE 4](#_Toc122083409)

[Tablica 2: RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 6](#_Toc122083410)

[B. RAČUN FINANCIRANJA 6](#_Toc122083411)

[Tablica 3: PRIMICI I IZDACI - RAČUN FINANCIRANJA 6](#_Toc122083412)

[II. POSEBNI DIO 7](#_Toc122083413)

[Tablica 4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 7](#_Toc122083414)

[III. ZAVRŠNE ODREDBE 8](#_Toc122083415)

|  |
| --- |
| Na temelju članka 38. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 144/21 ) te članka 29. Statuta Gradske knjižnice Umag donosi se : |
| **FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU GRADSKE KNJIŽNICE UMAG** |
| OPĆI DIO**Članak 1.**Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024.i 2025. godinu sastoji se od: |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN** | **NAZIV RAČUNA** | **IZVRŠENJE** | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **1 (€)** | **1 (HRK)** | **2 (€)** | **2 (HRK)** | **3 (€)** | **3 (HRK)** | **4 (€)** | **4 (HRK)** | **5 (€)** | **5 (HRK)** |
| **01.01.2021. - 31.12.2021.** | **01.01.2021. - 31.12.2021.** | **2022** | **2022** | **2023** | **2023** | **2024** | **2024** | **2025** | **2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja  | 148.476,16 | 1.118.693,82 | 163.622,00 | 1.232.810,00 | 167.150,00 | 1.259.391,68 | 175.350,00 | 1.321.174,59 | 181.810,00 | 1.369.847,45 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 1.036,58 | 7.810,00 | 1.327,23 | 10.000,00 | 1.300,00 | 9.794,90 | 1.300,00 | 9.794,90 | 1.300,00 | 9.794,90 |
| 3 | Rashodi poslovanja  | 124.356,04 | 936.961,49 | 143.267,78 | 1.079.451,05 | 143.650,00 | 1.082.330,98 | 151.850,00 | 1.144.113,89 | 158.310,00 | 1.192.786,75 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 23.825,96 | 179.516,82 | 24.553,71 | 185.000,00 | 24.800,00 | 186.855,60 | 24.800,00 | 186.855,60 | 24.800,00 | 186.855,60 |
| RAZLIKA − MANJAK | 1.330,74 | 10.025,51 | -2.872,26 | -21.641,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. PRENESENI VIŠAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | 1.541,65 | 11.615,54 | 2.872,26 | 21.641,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | 2.872,26 | 21.641,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 |

**Članak 2.**

Opći dio plana sastoji se od:

1. Računa prihoda i rashoda
* Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine ( tablica 1 )
* Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji ( tablica 2 )
1. Računa financiranja
- primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja
 i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine ( tablica 3 )
2. Prenesenog viška

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

**PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA**

### Tablica 1. PRIHODI I RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI RAZINE SKUPINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **01.01.2021. - 31.12.2021.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
|  |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI**  | **149.512,74** | **164.949,23** | **168.450,00** | **176.650,00** | **183.110,00** | **110,32** | **102,12** | **104,87** | **103,66** |
|   |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **148.476,16** | **163.622,00** | **167.150,00** | **175.350,00** | **181.810,00** | **110,20** | **102,16** | **104,91** | **103,68** |
|  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **14.599,51** | **14.308,84** | **14.000,00** | **15.050,00** | **14.000,00** | **98,01** | **97,84** | **107,50** | **93,02** |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći**  | **14.599,51** | **14.308,84** | **14.000,00** | **15.050,00** | **14.000,00** | **98,01** | **97,84** | **107,50** | **93,02** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  | **9.334,37** | **9.290,60** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **99,53** | **86,11** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | **9.334,37** | **9.290,60** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **99,53** | **86,11** | **100,00** | **100,00** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**  | **1.061,78** | **1.327,23** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **125,00** | **113,02** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.1. 6. Donacije** | **1.061,78** | **1.327,23** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **125,00** | **113,02** | **100,00** | **100,00** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **123.480,50** | **138.031,72** | **143.000,00** | **150.150,00** | **157.660,00** | **111,78** | **103,60** | **105,00** | **105,00** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **123.480,50** | **138.031,72** | **143.000,00** | **150.150,00** | **157.660,00** | **111,78** | **103,60** | **105,00** | **105,00** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**  | **0,00** | **663,61** | **650,00** | **650,00** | **650,00** | **0,00** | **97,95** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | **0,00** | **663,61** | **650,00** | **650,00** | **650,00** | **0,00** | **97,95** | **100,00** | **100,00** |
|  |
|  **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  | **1.036,58** | **1.327,23** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **128,04** | **97,95** | **100,00** | **100,00** |
|  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**  | **1.036,58** | **1.327,23** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **128,04** | **97,95** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | **1.036,58** | **1.327,23** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **128,04** | **97,95** | **100,00** | **100,00** |
|  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **148.182,00** | **167.821,49** | **168.450,00** | **176.650,00** | **183.110,00** | **113,25** | **100,37** | **104,87** | **103,66** |
|   |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **124.356,04** | **143.267,78** | **143.650,00** | **151.850,00** | **158.310,00** | **115,21** | **100,27** | **105,71** | **104,25** |
|  |
| **31 Rashodi za zaposlene**  | **87.429,28** | **91.937,09** | **93.900,00** | **98.350,00** | **103.030,00** | **105,16** | **102,14** | **104,74** | **104,76** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **87.429,28** | **91.937,09** | **93.900,00** | **98.350,00** | **103.030,00** | **105,16** | **102,14** | **104,74** | **104,76** |
| **32 Materijalni rashodi**  | **36.906,42** | **51.264,33** | **49.680,00** | **53.430,00** | **55.210,00** | **138,90** | **96,91** | **107,55** | **103,33** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **23.506,64** | **32.158,73** | **35.300,00** | **38.000,00** | **40.830,00** | **136,81** | **109,77** | **107,65** | **107,45** |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | **7.983,38** | **12.760,11** | **8.580,00** | **8.580,00** | **8.580,00** | **159,83** | **67,24** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći**  | **3.318,05** | **3.691,03** | **3.000,00** | **4.050,00** | **3.000,00** | **111,24** | **81,28** | **135,00** | **74,07** |
| **Izvor 6.1. 6. Donacije** | **1.061,78** | **1.327,23** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **125,00** | **113,02** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | **1.036,57** | **1.327,23** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **128,04** | **97,95** | **100,00** | **100,00** |
| **34 Financijski rashodi**  | **20,34** | **66,36** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **326,25** | **105,49** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | **20,34** | **66,36** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **326,25** | **105,49** | **100,00** | **100,00** |
|  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **23.825,96** | **24.553,71** | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **103,05** | **101,00** | **100,00** | **100,00** |
|  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **23.825,96** | **24.553,71** | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **103,05** | **101,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **12.544,54** | **13.935,89** | **13.800,00** | **13.800,00** | **13.800,00** | **111,09** | **99,02** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći**  | **11.281,42** | **10.617,82** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **94,12** | **103,60** | **100,00** | **100,00** |

 **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

### Tablica 2: RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **01.01.2021. - 31.12.2021.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  |  | **148.182,00** | **167.821,49** | **168.450,00** | **176.650,00** | **183.110,00** | **113,25** | **100,37** | **104,87** | **103,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija "** |  | **148.182,00** | **167.821,49** | **168.450,00** | **176.650,00** | **183.110,00** | **113,25** | **100,37** | **104,87** | **103,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture** |  | **148.182,00** | **167.821,49** | **168.450,00** | **176.650,00** | **183.110,00** | **113,25** | **100,37** | **104,87** | **103,66** |

## RAČUN FINANCIRANJA

Financijskim planom za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu ne planiraju se zaduženja na domaćem i stranom tržištui novca i kapitala te se ne planira davanje zajmova.

### Tablica 3: PRIMICI I IZDACI - RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **01.01.2021. - 31.12.2021.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
|  |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|  |
| 8 Primici od financijske imovine I zaduživanja |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |

##

**Članak 3.**

U posebnom dijelu plana za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. 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.

# II. POSEBNI DIO

###  Tablica 4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **01.01.2021. - 31.12.2021.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
|  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI**  | **148.182,00** | **167.821,49** | **168.450,00** | **176.650,00** | **183.110,00** | **113,25** | **100,37** | **104,87** | **103,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 04 KNJIŽNICE** | **148.182,00** | **167.821,49** | **168.450,00** | **176.650,00** | **183.110,00** | **113,25** | **100,37** | **104,87** | **103,66** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program 1027 PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | **148.182,00** | **167.821,49** | **168.450,00** | **176.650,00** | **183.110,00** | **113,25** | **100,37** | **104,87** | **103,66** |
| **Aktivnost A100063 Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi** | **103.652,48** | **111.240,43** | **112.400,00** | **119.550,00** | **127.060,00** | **107,32** | **101,04** | **106,36** | **106,28** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **95.648,76** | **98.413,96** | **103.750,00** | **110.900,00** | **118.410,00** | **102,89** | **105,42** | **106,89** | **106,77** |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **95.648,76** | **98.413,96** | **103.750,00** | **110.900,00** | **118.410,00** | **102,89** | **105,42** | **106,89** | **106,77** |
| **31 Rashodi za zaposlene**  | **87.429,28** | **91.937,09** | **93.900,00** | **98.350,00** | **103.030,00** | **105,16** | **102,14** | **104,74** | **104,76** |
| **32 Materijalni rashodi**  | **8.219,48** | **6.476,87** | **9.850,00** | **12.550,00** | **15.380,00** | **78,80** | **152,08** | **127,41** | **122,55** |
| **Izvor 4.1. 4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | **8.003,72** | **12.826,47** | **8.650,00** | **8.650,00** | **8.650,00** | **160,26** | **67,44** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **8.003,72** | **12.826,47** | **8.650,00** | **8.650,00** | **8.650,00** | **160,26** | **67,44** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi**  | **7.983,38** | **12.760,11** | **8.580,00** | **8.580,00** | **8.580,00** | **159,83** | **67,24** | **100,00** | **100,00** |
| **34 Financijski rashodi**  | **20,34** | **66,36** | **70,00** | **70,00** | **70,00** | **326,25** | **105,49** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100073 Izdavačka djelatnost** | **5.912,42** | **10.061,72** | **8.900,00** | **9.950,00** | **8.900,00** | **170,18** | **88,45** | **111,80** | **89,45** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **4.875,85** | **7.697,92** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **157,88** | **98,73** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **4.875,85** | **7.697,92** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **157,88** | **98,73** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi**  | **4.875,85** | **7.697,92** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **157,88** | **98,73** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći**  | **0,00** | **1.036,57** | **0,00** | **1.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **0,00** | **1.036,57** | **0,00** | **1.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi**  | **0,00** | **1.036,57** | **0,00** | **1.050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 7.1. 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | **1.036,57** | **1.327,23** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **128,04** | **97,95** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **1.036,57** | **1.327,23** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **128,04** | **97,95** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi**  | **1.036,57** | **1.327,23** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **128,04** | **97,95** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100079 Književni skupovi i mjesec knjige** | **14.791,14** | **21.965,63** | **22.350,00** | **22.350,00** | **22.350,00** | **148,51** | **101,75** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **10.411,31** | **17.983,94** | **17.850,00** | **17.850,00** | **17.850,00** | **172,73** | **99,26** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **10.411,31** | **17.983,94** | **17.850,00** | **17.850,00** | **17.850,00** | **172,73** | **99,26** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi**  | **10.411,31** | **17.983,94** | **17.850,00** | **17.850,00** | **17.850,00** | **172,73** | **99,26** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći**  | **3.318,05** | **2.654,46** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **80,00** | **113,02** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **3.318,05** | **2.654,46** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **80,00** | **113,02** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi**  | **3.318,05** | **2.654,46** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **80,00** | **113,02** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.1. 6. Donacije** | **1.061,78** | **1.327,23** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **125,00** | **113,02** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **1.061,78** | **1.327,23** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **125,00** | **113,02** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi**  | **1.061,78** | **1.327,23** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **125,00** | **113,02** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100016 Opremanje ustanova kulture** | **23.825,96** | **24.553,71** | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **103,05** | **101,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.2. 1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **12.544,54** | **13.935,89** | **13.800,00** | **13.800,00** | **13.800,00** | **111,09** | **99,02** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **12.544,54** | **13.935,89** | **13.800,00** | **13.800,00** | **13.800,00** | **111,09** | **99,02** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **12.544,54** | **13.935,89** | **13.800,00** | **13.800,00** | **13.800,00** | **111,09** | **99,02** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. 5. Pomoći**  | **11.281,42** | **10.617,82** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **94,12** | **103,60** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **11.281,42** | **10.617,82** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **94,12** | **103,60** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **11.281,42** | **10.617,82** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **94,12** | **103,60** | **100,00** | **100,00** |

# III. ZAVRŠNE ODREDBE

 **Članak 4.**

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine te se objavljuje na službenim stranicama ustanove.

KLASA: 400-02/22-01/02

URBROJ: 2105-5-11-01-22-5

Umag, 19. 12. 2022. RAVNATELJ

 Neven Ušumović