

**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

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIHODI UKUPNO	86.110,79	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	86.110,79	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	83.178,78	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
3 RASHODI POSLOVANJA	67.863,82	73.000,00	109.290,00	109.290,00	109.290,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.314,96	11.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.932,01	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.932,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.932,01	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	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 PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	86.110,79	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
6		Prihodi poslovanja	86.110,79	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	26.575,27	12.000,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
	64	Prihodi od imovine	8,54		20,00	20,00	20,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	0,00	7.600,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	59.526,98	65.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00			
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO	83.178,78	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
3		Rashodi poslovanja	67.863,82	73.000,00	109.290,00	109.290,00	109.290,00
	31	Rashodi za zaposlene	60.240,24	60.600,00	79.590,00	79.590,00	79.590,00
	32	Materijalni rashodi	6.667,98	11.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	34	Financijski rashodi	955,60	700,00	700,00	700,00	700,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.314,96	11.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.314,96	11.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00

**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 PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	86.110,79	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
1 Opći prihodi i primici	59.526,98	65.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
<i>1.1. Opći prihodi i primici</i>	59.526,98	65.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
3 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8,54	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>3.2. Vlastiti prihodi</i>	8,54	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 Pomoći -proračunski korisnici	26.575,27	12.000,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
<i>5.3. Pomoći - proračunski korisnici</i>	26.575,27	12.000,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
6 Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<i>6.2. Donacije - proračunski korisnici</i>	0,00	2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	83.178,78	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
1 Opći prihodi i primici	59.526,98	65.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
<i>1.1. Opći prihodi i primici</i>	59.526,98	65.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
3 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8,54	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>3.2. Vlastiti prihodi</i>	8,54	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 Pomoći -proračunski korisnici	23.643,26	12.000,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
<i>5.3. Pomoći - proračunski korisnici</i>	23.643,26	12.000,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
6 Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<i>6.2. Donacije - proračunski korisnici</i>	0,00	2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

**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

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	83.178,78	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
08 Rekreacija, kultura i religija	83.178,78	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
<i>0820 Službe kulture</i>	83.178,78	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00

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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIMICI UKUPNO					
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
		IZDACI UKUPNO					
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

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

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO					
8 Namjenski primici od zaduživanja					
81 Namjenski primici od zaduživanja					
IZDACI UKUPNO	83.178,78	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
1 Opći prihodi i primici	59.526,98	65.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
1.1. Opći prihodi i primici	59.529,98	65.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
3 Vlastiti prihodi	8,54	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.2. Vlastiti prihodi	8,54	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 Pomoći - proračunski korisnici	23.643,26	12.000,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
5.3. Pomoći - proračunski korisnici	23.643,26	12.000,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
6 Donacije	0,00	2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

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.
Glavni program	DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	83.178,78	84.600,00	127.190,00	127.190,00	127.190,00
Program 1000	PROVEDBA ZAKONSKOG STANDARDA U KULTURI	59.526,98	65.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Aktivnost A100001	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	57.560,02	62.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Korisnik 102	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	57.560,02	62.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Izvor 1.1	Opći prihodi i primici	57.560,02	62.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
31	Rashodi za zaposlene	49.944,96	51.900,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
3111	Plaće za zaposlene	40.842,01	42.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.364,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.738,95	6.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
32	Materijalni rashodi	6.659,46	9.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3211	Službena putovanja	221,84	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3221	Literatura	118,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3221	Uredski i potrošni materijal	370,96	750,00	600,00	600,00	600,00
3223	Električna energija	1.231,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3225	Sitni inventar	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00
3231	Usluge telefona, interneta i pošte	563,01	850,00	850,00	850,00	850,00
3232	Usluge tekućeg održavanja opreme i prostora	0,00	350,00	250,00	250,00	250,00
3234	Komunalne usluge	468,16	500,00	800,00	800,00	800,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.685,77	3.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3238	Računalne usluge	0,00	250,00	400,00	400,00	400,00
3294	Članarine	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	955,60	700,00	700,00	700,00	700,00
3431	Usluge platnog prometa	955,60	700,00	700,00	700,00	700,00
Kapitalni projekt K100001	Nabava opreme	687,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Korisnik K102	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	687,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	687,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	687,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221	Oprema - police	687,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kapitalni projekt K100002	Knjižna građa	1.279,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Korisnik K102	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	1.279,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.279,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.279,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241	Knjige	1.279,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Program 1001	POSLOVANJE FINANCIRANO IZ OSTALIH IZVORA PRIHODA KORISNIKA	23.651,80	19.600,00	38.190,00	38.190,00	38.190,00
Aktivnost A100001	Sufinanciranje programa	23.651,80	19.600,00	38.190,00	38.190,00	38.190,00
Korisnik K102	GRADSKA KNJIŽNICA PAG	23.651,80	19.600,00	38.190,00	38.190,00	38.190,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8,54	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,02	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,02	300,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8,52	1.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3221	Uredski i potrošni materijal	8,52	100,00	200,00	200,00	200,00
3223	Energija	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3234	Komunalne usluge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241	Knjige	0,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.3.	Pomoći - proračunski korisnici	23.643,26	12.000,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00
31	Rashodi za zaposlene	10.295,26	6.600,00	11.290,00	11.290,00	11.290,00
3111	Plaće za zaposlene	7.225,65	6.400,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.262,39	200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.107,22	0,00	400,00	400,00	400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3299	Obilježavanje - projekt	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.348,00	5.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
4241	Knjige	13.348,00	5.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
4221	Oprema	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale uluge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Oprema	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00