

FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNA KNJIŽNICA OTOČAC" ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.	EUR
PRIHODI UKUPNO	114.932	133.400	145.500	145.500	145.500	
6 PRIHODI POSLOVANJA	114.932	133.400	145.500	145.500	145.500	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	
RASHODI UKUPNO	114.693	133.400	145.500	145.500	145.500	
3 RASHODI POSLOVANJA	96.900	114.600	125.200	125.200	125.200	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.793	18.800	20.300	20.300	20.300	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	239	0	0	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZA JMOVA	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	239	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	239	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Proračun za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.	Projekcija proračuna za 2028.
PRIENOS 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
PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

* 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.

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 2024. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	PLAN 2026. 5	PROJEKCIJA 2027. 6	PROJEKCIJA 2028. 7
A100001	Financiranje redovne djelatnosti PRORAČUN GRADA OTOČCA					
3	Rashodi poslovanja	96.900	114.600	125.200	125.000	125.200
31	Rashodi za zaposlene	72.609	81.100	90.100	90.100	90.100
3111	Plaće za redovan rad	57.337	62.800	66.500	66.500	66.500
31111	Plaće za zaposlene	57.337	62.800	66.500	66.500	66.500
3112	Plaće u naravi	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
31126	Dnevni obroci	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.759	5.200	9.000	9.000	9.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.759	5.200	9.000	9.000	9.000
31211	Bonus za uspješan rad	0	0	3.400	3.400	3.400
31212	Nagrade (jubilarne, božićnice, uskrsnice)	900	1.300	1.700	1.700	1.700
31214	Opremnine	0	2.000	2.100	2.100	2.100
31215	Naknade za bolest, inv. i smrti slučaj	0	900	900	900	900
31216	Regresi za godišnji odmor	900	1.000	900	900	900
313	Doprinosi na plaće	8.913	9.500	11.000	11.000	11.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigur.	8.913	9.500	11.000	11.000	11.000
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigur.	8.913	9.500	11.000	11.000	11.000
32	Materijalni rashodi	23.972	32.900	34.500	34.500	34.500
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	300	300	300
3211	Službena putovanja	0	0	100	100	100
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0	0	100	100	100
3212	Naknade za prijevoz, ter. rad i odv. život	0	0	0	0	0
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0	0	200	200	200
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	0	0	200	200	200
32132	Tečajevi, stručni ispiti	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	15.219	18.950	17.450	17.450	17.450
3221	Uredski materijal i ostali materijali	529	700	800	800	800
32211	Uredski materijal	138	300	300	300	300
32212	Literatura (publikacije, časopisi, knjige)	100	0	100	100	100
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	290	400	400	400	400
3223	Energija	14.579	17.750	16.050	16.050	16.050
32233	Plin	0	50	50	50	50
32239	Lož ulje	14.579	17.700	16.000	16.000	16.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održav.	114	200	300	300	300
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. postrojenja i opreme	114	200	300	300	300
3225	Stalni inventar i autogume	0	300	300	300	300
32251	Stalni inventar	0	300	300	300	300
323	Rashodi za usluge	8.004	12.200	15.100	15.100	15.100
3231	Usluge telefona, interneta, prijevosa	659	850	850	850	850
32311	Usluge telefona, telefaksa	656	750	750	750	750
32313	Poštarna (pisma, tiskalice i sl.)	23	100	100	100	100
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	432	700	700	700	700
32322	Usluge tekućeg i invest. održavanja postrojenja i opreme	432	700	700	700	700
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0	0
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	0	0
3234	Komunalne usluge	977	1.300	2.250	2.250	2.250
32341	Opskrba vodom	650	700	800	800	800
32342	Iznošenje i odvoz smeća	137	300	250	250	250

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.
1	2	3	4	5	6	7
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	942	1.700	1.200	1.200	1.200
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.072	1.150	1.350	1.350	1.350
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika	1.072	1.150	1.350	1.350	1.350
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.134	4.800	8.400	8.400	8.400
32371	Autorski honorari	0	1.100	1.400	1.400	1.400
32372	Ugovori o djelu	0	0	500	500	500
32379	Ostale intelektualne usluge	3.134	3.700	6.500	6.500	6.500
3238	Računalne usluge	977	1.300	1.500	1.500	1.500
32381	Usluge ažuriranja računanih baza	977	1.000	1.200	1.200	1.200
32389	Ostale računalne usluge	0	300	300	300	300
3239	Ostale usluge	0	700	50	50	50
32391	Grafičke i tiskarske usluge	0	700	50	50	50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	829	*	1.650	1.650	1.650
3292	Premije osiguranja	367	600	550	550	550
32922	Premije osiguranja ostale imovine	287	500	400	400	400
32923	Premije osiguranja zaposlenih	80	100	150	150	150
3293	Reprezentacija	207	300	400	400	400
32931	Reprezentacija	207	300	400	400	400
3294	Člansrine i norme	0	100	100	100	100
32941	Tuzemne člansrine	0	100	100	100	100
3295	Pristojbe i naknade	255	750	600	600	600
32951	Upravne i administrativne pristojbe	0	100	100	100	100
32952	Sudske pristojbe	0	0	0	0	0
32953	Javnomobiljne pristojbe	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 2024. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	PLAN 2026. 5	PROJEKCIJA 2027. 6	PROJEKCIJA 2028. 7
32959	Ostale pristojbe i naknade ČLANARINE I ZAKASNINE	255	650	500	500	500
34	Financijski rashodi	319	600	600	600	600
343	Ostali financijski rashodi	319	600	600	600	600
3431	Bankarske usluge i usluge plat.prometa	308	500	500	500	500
34311	Usluge banaka	308	500	500	500	500
3433	Zatezne kamate	11	100	100	100	100
32333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	11	50	50	50	50
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	50	50	50	50
	Programi javnih potreba u kulturi RH					
	Nabava knjiga za knjižnicu					
	PRORAČUN GRADA OTOČCA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.933	6.000	7.000	7.000	7.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.933	6.000	7.000	7.000	7.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.933	6.000	7.000	7.000	7.000
42411	Knjige	6.933	6.000	7.000	7.000	7.000
	Nabava knjiga za knjižnicu					
	DRŽAVNI PRORAČUN					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200	11.000	12.000	12.000	12.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200	11.000	12.000	12.000	12.000

II. POSEBNI DIO

	ŠIFRA 1	NAZIV 2	IZVRŠENJE 2024. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	PLAN 2026. 5	PROJEKCIJA 2027. 6	PROJEKCIJA 2028. 7
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.200	11.000	12.000	12.000	12.000
42411		Knjige	10.200	11.000	12.000	12.000	12.000
		Nabava knjiga za knjižnicu					
		PRORAČUN LIČKO-SENSKE ZU PANJLE					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660	800	900	900	900
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660	800	900	900	900
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	660	800	900	900	900
		Knjige	660	800	900	900	900
42411		Nabava knjiga za knjižnicu					
		ČLANARINE I ZAKASNINE					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	1.000	400	400	400
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000	400	400	400
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	1.000	400	400	400
		Knjige	0	1.000	400	400	400
42411							