

Na temelju članka 16. Statuta Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Sali, upravljačko tijelo donosi konačni:

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE SALI ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	2027.	2028.
PRIHODI UKUPNO	37.365,32	90.900,00	93.900,00	97.900,00	97.900,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	37.365,32	90.900,00	93.900,00	97.900,00	97.900,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	39.125,49	90.900,00	93.900,00	97.900,00	97.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA	34.890,96	83.000,00	86.000,00	90.000,00	90.000,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.234,53	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-1.760,17	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	tekuć plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU 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	-1.760,17	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan za 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-362,41	-2.122,58	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.122,58	-2.122,58	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE+ PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan za 2025.	Plan za 2026.	2027.	2028.
PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-362,41	-2.122,58	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI		-2.122,58			
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	-1.760,17				
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
6			Prihodi poslovanja	37.365,32	90.900,00	93.900,00	97.900,00	97.900,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		52	<i>Ostale pomoći i darovnice-(Ministarstvo)</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.665,32	88.200,00	91.200,00	95.200,00	95.200,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>34.665,32</i>	<i>88.200,00</i>	<i>91.200,00</i>	<i>95.200,00</i>	<i>95.200,00</i>
7			Prihodi od prodaje nefinancijske im.	0,00				
UKUPNO				37.365,32	90.900,00	93.900,00	97.900,00	97.900,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
3			Rashodi poslovanja	34.890,96	83.000,00	86.000,00	90.000,00	90.000,00
	31		Rashodi za zaposlene	31.303,62	73.000,00	76.000,00	80.000,00	80.000,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>31.303,62</i>	<i>73.600,00</i>	<i>76.600,00</i>	<i>80.600,00</i>	<i>80.600,00</i>
	32		materijalni rashodi	3.386,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.386,99</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		52	<i>ostale pomoći i darovnice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34		Financijski rashodi	200,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>200,35</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4			Rashodi za nabavu nefinancijske im.	4.234,53	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.234,53	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.534,53</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>
		52	<i>ostale pomoći i darovnice</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
UKUPNO				39.125,49	90.900,00	93.900,00	97.900,00	97.900,00

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
	PRIHODI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici					
11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
3	Vlastiti prihodi					
31	<i>Vlastiti prihodi-uplate roditelja</i>					
5	Pomoći					
52	<i>Ostale pomoći-ministarstvo</i>					

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
	RASHODI UKUPNO	39.125,49	90.900,00	93.900,00	97.900,00	97.900,00
1	Opći prihodi i primici	36.425,49	88.200,00	91.200,00	95.200,00	95.200,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>36.425,49</i>	<i>88.200,00</i>	<i>91.200,00</i>	<i>95.200,00</i>	<i>95.200,00</i>
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>31.303,62</i>	<i>73.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>3.386,99</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
34	<i>Financijski rashodi</i>	<i>200,35</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
42	<i>Nabava opreme</i>	<i>1.534,53</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.200,00</i>
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
34	<i>Financijski rashodi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	Pomoći	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>
42	<i>Nabava opreme</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
UKUPNI RASHODI	39.125,49	90.900,00	93.900,00	97.900,00	97.900,00
08 Rekreacija, kultura, religija	39.125,49	90.900,00	93.900,00	97.900,00	97.900,00
081 Službe rekreacije i sporta					
082 Službe kulture	39.125,49	90.900,00	93.900,00	97.900,00	97.900,00
083 Službe emitiranja i izdavanja					
084 Religijske i druge službe zajednice					
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani					

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja					
		81	Namjenski primici od zaduživanja					
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih					
		11	Opći prihodi i primici					

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici od zaduživanja					
81	Namjenski primici od zaduživanja					
	IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici					
11	Opći prihodi i primici					
3	Vlastiti prihodi					
31	Vlastiti prihodi					

II. POSEBNI DIO

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija plana za 2027.	Projekcija plana za 2028.
	Program 1000	Naziv programa: REDOVNA DJELATNOST KNJIŽNICE					
	Aktivnost 100010	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.303,62	73.600,00	76.600,00	80.600,00	80.600,00
	<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	31.303,62	73.600,00	76.600,00	80.600,00	80.600,00
	3	Rashodi poslovanja	31.303,62	73.600,00	76.600,00	80.600,00	80.600,00
	31	Rashodi za zaposlene	31.303,62	73.000,00	76.000,00	80.000,00	80.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Izvor 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost 100020	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.693,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.693,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	3	Rashodi poslovanja	1.693,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	32	Materijalni rashodi	1.693,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Izvor 31</i>	<i>vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor 52</i>	<i>Ostale Pomoći</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost 100030	RASHODI ZA USLUGE	1.693,59	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.693,59	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	3	Rashodi poslovanja	1.693,59	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	32	Materijalni rashodi	1.693,59	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<i>Izvor 31</i>	<i>vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Aktivnost 100040	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost 100050	FINANCIJSKI RASHODI	200,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	200,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	34	Financijski rashodi	200,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Tekući projekt T100020	NABAVA PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.234,53	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	<i>Izvor 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.534,53	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.534,53	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.534,53	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<i>Izvor 52</i>	<i>Ostale Pomoći</i>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	UKUPNO		39.125,49	90.900,00	93.900,00	97.900,00	97.900,00

Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali
Ravnatelj

Ante Mihić