

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Klasifikacijska oznaka		Org. jed.
Uredbeni broj		Prilog Vrijed.

26-10-2022

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN\*

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	49.029,90€/369.415,78kn	49.634,87€/373.973,93kn	67.204,33€/506.351,02kn	68.107,33€/513.154,68kn	69.023,00€/520.053,79kn
PRIHODI POSLOVANJA	49.029,90€/369.415,78kn	49.634,87€/373.973,93kn	67.204,33€/506.351,02kn	68.107,33€/513.154,68kn	69.023,00€/520.053,79kn
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	49.029,90€/369.415,78kn	49.634,87€/373.973,93kn	67.204,33€/506.351,02kn	68.107,00€/513.154,68kn	69.023,00€/520.053,79kn
RASHODI POSLOVANJA	40.801,20€/307.396,24kn	45.383,60€/341.942,73kn	60.170,00€/453.350,83kn	61.073,00€/460.154,52kn	61.989,00€/467.056,12kn
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.228,70€/62.000,00kn	4.251,27€/32.031,19kn	7.034,33€/53.000,16kn	7.034,33€/53.000,16kn	7.034,33€/53.000,16kn
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI					
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

\* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

\*\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

\*\*\* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	49.029	49.634	67.204	68.107	69.023
	663		Pomoći od županije i ministarstva kulture	8.228	4.251	7.034	7.034	7.034
		52	Ostale pomoći					
	<b>6413</b>		<b>Vlastiti prihodi</b>			3		
	652		Vlastiti prihodi	320	132	97	100	100
	6711		Prihodi iz proračuna JLS	40.481	45.251	60.070	60.973	61.889
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
		11	Opći prihodi i primici	40.801	45.383	60.170	61.073	61.989

**RASHODI POSLOVANJA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	40.801	45.383	60.170	61.073	61.989
	31		Rashodi za zaposlene	33.419	36.000	41.247	42.149	43.065
		11	Opći prihodi i primici	33.419	36.000	41.247	42.149	43.065
	32		Materijalni rashodi	5.895	9.118	18.658	18.658	18.658
		11	Opći prihodi i primici	5.895	9.118	18.658	18.658	1.868
	...							
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	1.487	265	265	265	265
	42		Rashodi za nabavu novih publikacija	1.487	265	265	265	265
		11	Opći prihodi i primici	1.487	265	265	265	265

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	49.029	49.634	67.204	68.107	69.023
<b>08 Rekreacija,kultura i religija</b>	49.029	49.634	67.204	68.107	69.023
<i>082 Služba kulture</i>	49.029	49.634	67.204	68.107	69.023
0820 Služba kulture	49.029	49.634	67.204	68.107	69.023
<b>04 Ekonomski poslovi</b>					
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvještaje 2024	Plan 2022	Plan za 2023	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
102 03 34539	PRORAČUNSKI KORISNIK KNJIŽARICA I ČITALNICA ORAČAČ	49 029,90	49 934,87	67 204,33	86 107,33	69 023,33
A01	Redovne djelatnosti jedinice lokalne samouprave	40 801,20	45 383,60	60 170,00	81 073,00	61 989,00
A01 1007	Javne potrebe u kulturi i religiji	40 801,20	45 383,60	60 170,00	81 073,00	61 989,00
A01 1007A	Redovne djelatnosti knjižnice					
100053		40 901,20	49 383,79	60 170,00	81 079,00	61 989,00
	1.1 PRIHODI OD POREZA	40 481,20	45 280,60	60 070,00	80 973,00	61 889,00
	31	33 419,07	36 000 15	41 246 32	42 148 92	43 085 92
	32	5 135,70	8 454,11	17 781 28	17 781 26	17 781 28
	34	439 84	530 59	796 37	796 37	796 37
	4221	1 221 14				
	4241	266 45	265 45	265 45	265 45	265 45
	3.2 VLASITI PRIHODI	320 79	132 72	100 00	100 00	100 00
	3238	320 79	132 72			
	3237			100 00	100 00	100 00
	6.3.2 KAPIT. POM. IZ DRŽ. PRORA	8 228 71	4 251 27	6 237 97	6 237 87	6 237 97
	4221 POLICE	3 955 04	663 61	2 654 46	2 654 46	2 654 46
	4241 KNJIGE	4 273 67	3 587 66	3 583 51	3 583 51	3 583 51
	5.4.1 KAP. POM. IZ ŽUP. PRORAČ					
	4241			796 37	796 37	796 37
				796 37	796 37	796 37
Stupac1	Stupac2	Stupac3	Stupac4	Stupac5	Stupac6	
3	Rashodi poslovanja	40 801,00	45 383,60	60 170,00	81 073,00	61 989,00
31	Rashodi za zaposlene	33 419 07	36 000 18	41 246 32	42 148 92	43 085 92
3111	Plaće za redovan rad	27 745 97	30 045 08	33 636 20	34586 20	35 515 20
312	Ostali rashodi za zaposlene	1094 36	995 42	1 990 84	1990 84	1990 84
3121	Repres. Božićnice	1094 36	995 42	1 990 84	1990 84	1990 84
313	Doprinosi na plaće	4 578 14	4 957 78	5 609 88	5569 88	5569 88
3132	Doprinosi na plaće	4 578 14	4 957 78	5 559 88	5569 88	5569 88
32	Materijalni rashodi	6 466 70	6 587 11	17 881 28	17 881 26	17 881 28
321	Naknada troškova zaposlenima	124 36	388 17	929 06	929 06	929 06
3213	Naknada troškova zaposlenima	124 36	388 17	929 06	929 06	929 06
322	Rashodi za materijal i energiju	1 584 58	3 729 51	6 091 86	8 097 96	6 097 86
3221	Urođski materijal	791 56	663 61	1 727 23	1727 23	1727 23
3221	Literatura		132 72	132 72	132 72	132 72
3221	Materijal i sredstva za čišćenje		530 69	796 37	796 37	796 37
3223	Energija Peleto	543,5	1 327 23	2 654 46	2 654 46	2 654 46
3224	Materijal i dijelovi za tek održav.	249,52	796 34	1 458 12	1 458 12	1 458 12
3225	Štitan inventar		278 72	929 06	929 06	929 06
923	Rashodi za usluge	3 746 76	4 469 43	7 943 41	7 943 48	7 943 48
3231	Telefon	767 67	663 61	929 06	929 06	929 06
3231	Pečatarna		86 36	132 72	132 72	132 72
3235	Elektronski medij	359 84	199 06	265 45	265 45	265 45
3233	Trak		199 06	265 45	265 45	265 45
3231	Opisni listovi	121 61	199 06	529 67	529 67	529 67
3234	Odvoz smeća		159 27	266 67	266 67	266 67
3234	Usluge čišćenja	104 49	212 36	265 45	265 45	265 45
3237	Usluge knjigovodstva	12 01 96	1 433 41	1 900 00	1 900 00	1 800 00
3237	Usluge zaštite na radu	398 17	398 17	398 17	398 17	398 17
3238	Računalne usluge	649 01	663 61	1 327 23	2327 23	2327 23
3239	Ostale usluge		132 72	66 5 61	66 3 61	66 3 61
329	Ostali rashodi poslovanja			890 76	690 76	890 76
3299	Ostali rashodi poslovanja			890 76	690 76	890 76
3299	Reprezentaciju			398 17	398 17	398 17
34	Financijski rashodi	439 84	530 89	492 59	492 59	492 59
343	Ostali financijski rashodi	439 84	530 89	796 37	796 37	796 37
				796 37	796 37	796 37
A01 1007 K100002	Nabava novih publikacija za knjizi	1486 59	265 45	265 45	265 45	265 45
4	Rashodi za nab.nef. imovina	1486 59		265 45	265 45	265 45
42	Rashodi za nab. proiz. dug imovina					
4211	Nakupnja police	1 221 14				
4241	Knjige	265 45	265 45	265 45	265 45	265 45
	Knjige Ethn.kulture 5.3.2	8 228 71	4 251 27	7 034 38	7 034 33	7 034 33
	Knjige Ethn.kulture 5.3.2	4 273 67	3 587 66	3 583 51	3 583 51	3 583 51
4241	Županja 5.4.1			706 37	796 37	796 37
	Polje Min.kulture 5.3.2	3 955 04	663 61	2 654 46	2 654 46	2 654 46
4221						
	Vlastiti sredstva 9.2	320 79		100		

## OBRAZLOŽENJE FINANCISKOG PLANA ZA 2023. GODINE

### KNJIŽNICA I ČITAONICA GRAČAC DIELATNOST:

- \* Nabava knjižnične građe
- \* Stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro
- \* Izrada biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala
- \* Sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka
- \* Omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima
- \* Osiguranje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija
- \* Poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora
- \* Vođenje dokumentacije o građi i korisnicima

Osnivač i vlasnik knjižnice je Općina Gračac. Djelatnost knjižnice je nabava knjižnične građe, čuvanje, i pristup knjižnične građe korisnicima

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

## PRIHODI

Državni proračun –Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, pomoć iz županijskog proračuna, isplata pasivnih kamata

663	Plan 2023.
Financiranje programa javnih potreba	7.034,33€ / 53.000,16 kn

Prihodi iz proračuna Općine Gračac za rashode poslovanja

671	Plan 2023.
Prihodi iz proračuna Općine Gračac	60.070,00€/ 452.597,42 kn

Vlastiti prihodi-prihodi iz vlastite djelatnost

652	Plan 2023.
Vlastiti prihodi	100,00€/753,42kn

**Vlastiti prihodi – prihodi od participacije za članarinu upisa u knjižnicu.**

**Opis programa**

Knjižnica za 2023. godinu planira **100,00€ / 753,45kn** prihoda od participacije za članarinu upisa u knjižnicu.

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o knjižnicama
2. Statut Knjižnice i čitaonice Gračac
3. Odluka Općinskog vijeća

## **RASHODI**

### **31 Rashodi za zaposlene – prihodi iz proračuna Općine Gračac**

	<b>Plan 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b>	41.246,92€/310.774,92kn	42.149,92€ 317.578,57 kn	43.065,92€ 324.480,17kn

#### **Opis programa**

Program je namijenjen financiranju rashoda za zaposlene, koji se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje, doprinose za zapošljavanje, ostale rashode za zaposlene (nagrade, pomoći, otpremnine, dar za dijete), u cijelosti se financiraju iz sredstava prihoda proračuna Općine Gračac.

U financijskom planu za 2023. godinu program Rashodi za zaposlene planirano je 310.774,92 kn/41.246,92€.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

4. Zakon o knjižnicama

### **32 Materijalni rashodi – prihodi iz proračuna Općine Gračac**

Program je namijenjen financiranju materijalnih rashoda knjižnice. Stijedom uputa, materijalne rashode planirali smo zadržati na prošlogodišnjoj razini, međutim zbog rasta cijena, materijalne rashode morali smo znatno povećati. Knjižnica je planirala 140.575,91kn/18.657,63€ materijalnih rashoda za:

- Naknade troškova zaposlenima – **prihodi iz proračuna Općine Gračac**
- Energija (električna energija i energija pelete) – **prihodi od proračuna Općine Gračac**

- Uredski materijal i materijal potreban za redovito poslovanje— prihodi od **proračuna Općine Gračac**
- Materijal i dijel. za tek. inv. održavanje – prihodi od proračuna Općine Gračac
- Usluge tekućeg investicijskog održavanja – prihodi od proračuna Općine Gračac
- Komunalne usluge – prihodi od proračuna Općine Gračac
- Računalne usluge – prihodi od proračuna Općine Gračac
- Rerezentacija-prihodi od proračuna Općine Gračac
- Sitan inventar-prihodi od proračuna Općine Gračac
- Usluge knjigovodstva-prihodi od proračuna Općine Gračac
- Ostali financijski rashodi-prihodi od proračuna Općine Gračac

#### **42 Nabava knjižne građe i uredskog namještaja**

Programom je planirana nabava knjižne građe i uredskog namještaja-polica, u vrijednosti od 7.299,78€/55.000,00kn  
Knjige u vrijednosti od 265,45€/2.000,00kn-prihodi od proračuna Općine Gračac  
Knjige i police u vrijednosti 7.034,33€/53.000,00 kn -prihodi od proračuna Ministarstva kulture, **Zadarske županije**

#### **Zakonske i druge pravne osnove:**

1. Zakon o knjižnicama
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi)

Gračac, 21. 10. 2022.. godine

Odgovorna osoba:



Soka Stanisavljević  
*Soka Stanisavljević*