

Urbroj: 1020/24
Mjesto i datum: Koprivnica, 31.10.2024.

Zrinski trg 6
48000 Koprivnica
OIB: 82278819336

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 144/21) i članka 24. Statuta Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica (Urbroj: 712/24) od 26.6.2024. godine, Upravno vijeće Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica donosi

PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Članak 1.

Financijski plan Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sadrži:
I.OPĆI DIO

	Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
Prihodi:	879.984,85	1.119.007		1.275.607	1.273.607	115	99	100
6 Prihodi poslovanja	872.615,25	1.112.207		1.276.887	1.267.107	115	99	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.369,60	6.800		6.500	6.500	96	100	100
Rashodi:	759.006,37	1.293.870		1.275.607	1.273.607	101	98	100
3 Rashodi poslovanja	620.461,22	848.699		1.077.444	1.086.664	127	101	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.545,15	445.171		230.068	188.943	52	82	100
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	120.978,48	-174.863		-24.125	0	14	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA								
VIŠAK ILI MANJAK								
9 Prenesni višak/manjak iz prethodnih godina	53.884,60	174.863	24.125	0	0	14	0	0
9 Dio viška/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporučiti u razdoblju 2025. do 2027.	53.884,60	174.863	24.125	0	0	14	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	174.863,08	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOV I	933.869,45	1.293.870	1.307.512	1.275.607	1.273.607	101	98	100
RASHODI I IZDACI	759.006,37	1.293.870	1.307.512	1.275.607	1.273.607	101	98	100

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Financijskom planu Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
	1	2	3	4	5			
UKUPNO PRIHODI:	879.984,85	1.119.007	1.283.387	1.275.607	1.273.607	115	99	100
6 Prihodi poslovanja	872.615,25	1.112.207	1.276.887	1.269.107	1.267.107	115	99	100
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	288.699,14	262.163	290.522	290.522	290.522	111	100	100
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.175,94	25.840	30.600	30.600	30.600	118	100	100
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po prostetira	5.768,95	23.550	8.150	8.150	8.150	35	100	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	547.971,22	800.654	947.615	939.835	937.835	118	99	100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.369,60	6.800	6.500	6.500	6.500	96	100	100
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.369,60	6.800	6.500	6.500	6.500	96	100	100
UKUPNO RASHODI:	759.006,37	1.293.870	1.307.512	1.275.607	1.273.607	101	98	100
3 Rashodi poslovanja	620.461,22	848.699	1.077.444	1.086.664	1.084.664	127	101	100
31 Rashodi za zaposlene	478.867,29	646.596	837.060	846.280	844.280	129	101	100
32 Materijalni rashodi	141.419,47	201.983	240.204	240.204	240.204	119	100	100
34 Financijski rashodi	174,46	120	180	180	180	150	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.545,15	445.171	230.068	188.943	188.943	52	82	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.735,15	431.407	206.268	165.143	165.143	48	80	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.810,00	13.764	23.800	23.800	23.800	173	100	100

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
	1	2	3	4	5			
UKUPNO PRIHODI:	879.984,85	1.119.007	1.283.387	1.275.607	1.273.607	115	99	100
1 Opći prihodi i primici	547.071,22	799.754	947.615	939.835	937.835	118	99	100
11 Opći prihodi i primici	547.071,22	799.754	947.615	939.835	937.835	118	99	100
3 Vlastiti prihodi	1.249,16	6.250	1.150	1.150	1.150	18	100	100
31 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.249,16	6.250	1.150	1.150	1.150	18	100	100
4 Prihodi za posebne namjene	31.075,94	26.740	30.600	30.600	30.600	114	100	100
41 Prihodi za posebne namjene	900,00	900	0	0	0	0	0	0
42 Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	30.175,94	25.840	30.600	30.600	30.600	118	100	100
5 Pomoći	288.699,14	262.163	290.522	290.522	290.522	111	100	100
55 Pomoći - proračunski korisnici	288.699,14	262.163	290.522	290.522	290.522	111	100	100
6 Donacije	4.519,79	17.300	7.000	7.000	7.000	40	100	100
62 Donacije proračunskih korisnika	4.519,79	17.300	7.000	7.000	7.000	40	100	100
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.369,60	6.800	6.500	6.500	6.500	96	100	100
72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - proračunski k.	7.369,60	6.800	6.500	6.500	6.500	96	100	100
UKUPNO RASHODI:	759.006,37	1.293.870	1.307.512	1.275.607	1.273.607	101	98	100
1 Opći prihodi i primici	554.904,08	754.186	930.615	939.835	937.835	123	101	100
11 Opći prihodi i primici	554.904,08	754.186	930.615	939.835	937.835	123	101	100
3 Vlastiti prihodi	239,63	28.876	1.150	1.150	1.150	4	100	100
31 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	239,63	28.876	1.150	1.150	1.150	4	100	100
4 Prihodi za posebne namjene	25.542,84	49.845	30.600	30.600	30.600	61	100	100
41 Prihodi za posebne namjene	900,00	900	0	0	0	0	0	0
42 Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	24.642,84	48.945	30.600	30.600	30.600	63	100	100
5 Pomoći	170.720,03	385.120	290.522	290.522	290.522	75	100	100
55 Pomoći - proračunski korisnici	170.720,03	385.120	290.522	290.522	290.522	75	100	100
6 Donacije	4.519,79	17.300	7.000	7.000	7.000	40	100	100
62 Donacije proračunskih korisnika	4.519,79	17.300	7.000	7.000	7.000	40	100	100

**PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023 1	Plan 2024 2	Plan 2025 3	Projekcija 2026 4	Projekcija 2027 5	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.080,00	58.543	47.625	6.500	6.500	81	14	100
72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - proračunski k.	3.080,00	58.543	47.625	6.500	6.500	81	14	100

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

UKUPNO RASHODI:	759.006,37	1.293.870	1.307.512	1.275.607	1.273.607	101	98	100	
08 Rekreatcija, kultura i religija	759.006,37	1.293.870	1.307.512	1.275.607	1.273.607	59	98	100	
082 Službe kulture	759.006,37	1.293.870	1.307.512	1.275.607	1.273.607	101	98	100	

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

9 Vlastiti izvori	53.884,60	174.863	24.125	0	0	14	0	0	
92 Rezultat poslovanja	53.884,60	174.863	24.125	0	0	14	0	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4	
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

UKUPNO PRIHODI:	53.884,60	174.863	24.125	0	0	14	0	0	
1 Opći prihodi i primici	-17.065,32	-45.568	-17.000	0	0	37	0	0	

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
11 Opći prihodi i primici	-17.065,32	-45.568	-17.000	0	0	37	0	0
3 Vlastiti prihodi	947,21	22.626	0	0	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	947,21	22.626	0	0	0	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	17.562,44	23.105	0	0	0	0	0	0
42 Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	17.562,44	23.105	0	0	0	0	0	0
5 Pomoći	4.961,43	122.957	0	0	0	0	0	0
55 Pomoći - proračunski korisnici	4.961,43	122.957	0	0	0	0	0	0
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	47.478,84	51.743	41.125	0	0	79	0	0
72 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - proračunski k.	47.478,84	51.743	41.125	0	0	79	0	0

II POSEBNI DIO

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		759.006,37	1.293.870	1.307.512	1.275.607	1.273.607	101	98	100
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJE LATNOSTI									
Glava 02004 USTANOVE U KULTURI									
RKP: 27966 KNJIŽNICA I ČITALONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA		759.006,37	1.293.870	1.307.512	1.275.607	1.273.607	101	98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	554.904,08	754.186	930.615	939.835	937.835	123	101	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	554.904,08	754.186	930.615	939.835	937.835	123	101	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	239,63	28,876	1.150	1.150	1.150	4	100	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	239,63	28,876	1.150	1.150	1.150	4	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	25.542,84	49.845	30.600	30.600	30.600	61	100	100
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	900,00	900	0	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	24.642,84	48.945	30.600	30.600	30.600	63	100	100
Izvor: 5	Pomoći	170.720,03	385.120	290.522	290.522	290.522	75	100	100
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	170.720,03	385.120	290.522	290.522	290.522	75	100	100
Izvor: 6	Donacije	4.519,79	17.300	7.000	7.000	7.000	40	100	100
Izvor: 62	Donacije proračunskih korisnika	4.519,79	17.300	7.000	7.000	7.000	40	100	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.080,00	58.543	47.625	6.500	6.500	81	14	100
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - proračunski k.	3.080,00	58.543	47.625	6.500	6.500	81	14	100
PROGRAM: 3007	KNJIŽNICA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJE LATNOST	759.006,37	1.293.870	1.307.512	1.275.607	1.273.607	101	98	100
Aktivnost A300701	Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITALONICA "FRAN GALOVIĆ"	629.256,76	811.431	1.019.055	1.029.155	1.027.155	126	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	519.846,36	664.206	868.075	878.175	876.175	131	101	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	519.846,36	664.206	868.075	878.175	876.175	131	101	100
31	Rashodi za zaposlene	416.648,66	549.531	741.400	751.500	749.500	135	101	100
32	Materijalni rashodi	84.516,84	94.555	106.555	106.555	106.555	113	100	100
34	Financijski rashodi	99,86	120	120	120	120	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	18.581,00	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX

imovine

Izvor: 3	Vlastiti prihodi	239,63	24.076	1.150	1.150	1.150	1.150	5	100	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	239,63	24.076	1.150	1.150	1.150	1.150	5	100	100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.669	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	239,63	3.407	1.150	1.150	1.150	1.150	34	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	7.110,79	9.559	8.020	8.020	8.020	8.020	84	100	100
Izvor: 41	Prihodi za posebne namjene	900,00	900	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	900,00	900	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	6.210,79	8.659	8.020	8.020	8.020	8.020	93	100	100
32	Materijalni rashodi	6.106,17	8.559	7.860	7.860	7.860	7.860	92	100	100
34	Financijski rashodi	74,60	0	60	60	60	60	0	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,02	100	100	100	100	100	100	100	100
Izvor: 5	Pomoći	97.890,19	106.590	134.810	134.810	134.810	134.810	126	100	100
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	97.890,19	106.590	134.810	134.810	134.810	134.810	126	100	100
31	Rashodi za zaposlene	31.867,68	41.940	44.760	44.760	44.760	44.760	107	100	100
32	Materijalni rashodi	8.019,58	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.002,93	61.800	87.200	87.200	87.200	87.200	141	100	100
Izvor: 6	Donacije	4.169,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100
Izvor: 62	Donacije proračunskih korisnika	4.169,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.169,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100
Aktivnost A300702	Književno-nakladnička djelatnost - 10 KNJIŽNICA I CITRAONICA "FRAN GALOVIĆ"	22.661,53	59.716	68.060	68.060	68.060	68.060	114	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.343,00	18.420	24.000	24.000	24.000	24.000	130	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.343,00	18.420	24.000	24.000	24.000	24.000	130	100	100
32	Materijalni rashodi	12.343,00	18.420	24.000	24.000	24.000	24.000	130	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	5.319,57	20.796	3.430	3.430	3.430	16	100	100	100
Izvor: 42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	5.319,57	20.796	3.430	3.430	3.430	16	100	100	100
32	Materijalni rashodi	5.319,57	20.796	3.430	3.430	3.430	16	100	100	100
Izvor: 5	Pomoći	4.648,96	5.400	40.630	40.630	40.630	752	100	100	100
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	4.648,96	5.400	40.630	40.630	40.630	752	100	100	100
32	Materijalni rashodi	4.648,96	5.400	40.630	40.630	40.630	752	100	100	100
Izvor: 6	Donacije	350,00	10.300	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije proračunskih korisnika	350,00	10.300	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	350,00	10.300	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A300703	NABAVA OPREME - 10 KNUŽIČNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	41.907,11	28.584	48.500	48.500	48.500	170	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.878,73	16.264	12.000	12.000	12.000	74	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.878,73	16.264	12.000	12.000	12.000	74	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.214,73	10.720	8.000	8.000	8.000	75	100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664,00	5.544	4.000	4.000	4.000	72	100	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.376,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	1.376,35	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.376,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	20.572,03	3.000	30.000	30.000	30.000	1000	100	100	100
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	20.572,03	3.000	30.000	30.000	30.000	1000	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.572,03	3.000	15.500	15.500	15.500	517	100	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	14.500	14.500	14.500	0	100	100	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.080,00	9.320	6.500	6.500	6.500	70	100	100	100
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja -	3.080,00	9.320	6.500	6.500	6.500	70	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

proračunski k.

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	934,00	1.100	1.200	1.200	1.200	109	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.146,00	8.220	5.300	5.300	5.300	64	100	100
Aktivnost A300704	BIBLIOTUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"	58.422,52	62.746	89.450	88.570	88.570	143	99	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.835,99	11.540	11.540	10.660	10.660	100	92	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.835,99	11.540	11.540	10.660	10.660	100	92	100
31	Rashodi za zaposlene	3.465,20	5.975	7.540	6.660	6.660	126	88	100
32	Materijalni rashodi	2.370,79	5.565	4.000	4.000	4.000	72	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	11.489,46	12.625	16.610	16.610	16.610	132	100	100
Izvor: 42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	11.489,46	12.625	16.610	16.610	16.610	132	100	100
31	Rashodi za zaposlene	3.886,06	4.600	5.360	5.360	5.360	117	100	100
32	Materijalni rashodi	7.575,56	7.925	11.150	11.150	11.150	141	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27,84	100	100	100	100	100	100	100
Izvor: 5	Pomoći	41.097,07	38.581	61.300	61.300	61.300	159	100	100
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	41.097,07	38.581	61.300	61.300	61.300	159	100	100
31	Rashodi za zaposlene	22.999,69	23.881	38.000	38.000	38.000	159	100	100
32	Materijalni rashodi	2.881,31	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.216,07	12.700	21.300	21.300	21.300	168	100	100
Aktivnost A300719	Nabava RFID sustava	0,00	10.100	30.100	30.100	30.100	298	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	150	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	150	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	300	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	100	100	100	0	100	100
Izvor: 42	Prihodi za posebne namjene proračunski	0,00	0	100	100	100	0	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
korisnici										
32	Materijalni rashodi	0,00	0	100	100	100	0	100	100	100
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100	100
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100	100
32	Materijalni rashodi	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	100	100	100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - proračunski k.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K300720	NABAVA BIBLIOUSA	0,00	268.127	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	33.756	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	33.756	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.756	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	965	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	0,00	965	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	230	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	735	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	225.408	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	0,00	225.408	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	225.408	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	7.998	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - proračunski k.	0,00	7.998	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	7.998	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje 2023	Plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

imovine

Kapitalni projekt K300721	IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA PROJEKTA-MULTIMEDIJALNA KNJIŽNICA ZA	0,00	41.125	41.125	0	0	100	0	0
Izvor: 7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	41.125	41.125	0	0	100	0	0
Izvor: 72	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja - proračunski k.	0,00	41.125	41.125	0	0	100	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.125	41.125	0	0	100	0	0
Aktivnost A300725	Književno - nakladnička djelatnost - BIBLIOTUS	1.908,45	12.041	11.222	11.222	11.222	93	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	246,67	5.900	2.440	2.440	2.440	41	100	100
Izvor: 42	Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici	246,67	5.900	2.440	2.440	2.440	41	100	100
32	Materijalni rashodi	246,67	5.900	200	200	200	3	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.240	2.240	2.240	0	100	100
Izvor: 5	Pomoći	1.661,78	6.141	8.782	8.782	8.782	143	100	100
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	1.661,78	6.141	8.782	8.782	8.782	143	100	100
32	Materijalni rashodi	1.051,39	5.376	6.279	6.279	6.279	117	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610,39	765	2.503	2.503	2.503	327	100	100
Aktivnost A300727	EU projekti	4.850,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	4.850,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 55	Pomoći - proračunski korisnici	4.850,00	0	0	0	0	0	0	0

Članak 3.

Prijedlog Financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu uz obrazloženje usvojen je na 15. sjednici Upravnoga vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica te se dostavlja Gradu Koprivnici na odobrenje i usvajanje. Nakon usvajanja prijedloga Financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica na Gradskom vijeću ovaj dokument postaje Financijski plan Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica te isti stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

UPRAVNO VIJEĆE
KNJIŽNICE I ČITAONICE „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA
Predsjednica Upravnog vijeća
Sanja Svarc Janjanin, dr. med.



