

Temeljem članka 30. Statuta Općine Ražanac ("Službeni glasnik Općine Ražanac" broj 4/18, 3/21, 18/22), na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Ražanac, održanoj 20. prosinca 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Ražanac usvojilo je:

Z A K L J U Č A K
o Financijskom planu Knjižnice Juraj Baraković
za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025.godinu

Članak 1.

Predlaže se Financijski plan Knjižnice Juraj Barakovića za 2023. u ukupnom iznosu od **55.060,00 eura** te projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu, koje iznose **56.181,75 eura**, odnosno **57.305,42 eura**.

Članak 2.

Prijedlog Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za 2022. godinu s projekcijama za 2024. godinu i 2025. godinu i obrazloženje istih nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Prijedloga zaključka.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Ražanac".

KLASA: 611-01/22-01/24
URBROJ: 2198-11-22-3
Ražanac, 20.12.2021.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ražanac:

Petar Miočić, dipl.ing.

KNJIŽNICA JURAJ BARAKOVIĆ RAŽANAC
Ražanac XI 2
23248 RAŽANAC

KLASA: 611-01/22-01/24
URBROJ: 2198-11-22-1
Ražanac 15.11.2022.

FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE JURAJ BARAKOVIĆA RAŽANAC
ZA 2023. GODINU I ROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINE

Članak 1.

Financijski plan Knjižnice Juraj Barakovića za 2023. u ukupnom iznosu od **55.060,00 eura** te projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu, koje iznose **56.181,75 eura**, odnosno **57.305,42 eura**, sadrži slijedeće:

	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.godinu	Projekcije za 2024.	Projekcije za 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1.	2.	3.
Prihodi poslovanja	55.060,00	56.181,75	57.305,42
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	55.060,00	56.181,75	57.305,42
Rashodi poslovanja	46.560,00	47.469,25	48.418,67
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	8.712,50	8.886,75
UKUPNI RASHODI	55.060,00	56.181,75	57.305,42
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
Višak/Manjak iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Financijskom planu Knjižnice Juraj Baraković za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu kako slijedi u Općem dijelu. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Financijskom planu za 2023. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Članak 3.

Obrazloženje Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za 2023. godinu. sastavni je dio Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Izvorni prihodi -općinski proračun	52.629,24	45.560,00	86,57	46.512,25	47.442,52
41	Prihodi za posebne namjene KJB	3.147,52	3.500,00	111,20	3.519,50	3.589,90
51	Tekuće pomoći pror. korisniku iz nenadležnog pror.	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kapitalne pomoći pror. kor iz nenadležnog pror	10.086,93	6.000,00	59,48	6.150,00	6.273,00
	Ukupno:	66.394,58	55.060,00	82,93	56.181,75	57.305,42

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	PRIHODI POSLOVANJA	66.062,77	55.060,00	83,34	56.181,75	57.305,42
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D	10.617,82	6.000,00	56,51	6.150,00	6.273,00
IF 51	Tekuće pomoći pror. korisniku iz nenadležnog pror.	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
IF 52	Kapitalne pomoći pror. kor iz nenadležnog pror	10.086,93	6.000,00	59,48	6.150,00	6.273,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,66	10,00	515,15	0,00	10,20
IF 41	Prihodi za posebne namjene KJB	0,66	10,00	515,15	0,00	10,20
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJB I PO POSEB.PROPISIM	2.815,05	3.490,00	123,98	3.519,50	3.579,70
IF 41	Prihodi za posebne namjene KJB	2.815,05	3.490,00	123,98	3.519,50	3.579,70
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA	52.629,24	45.560,00	86,57	46.512,25	47.442,52
IF 11	Izvorni prihodi -općinski proračun	52.629,24	45.560,00	86,57	46.512,25	47.442,52
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
IF 41	Prihodi za posebne namjene KJB	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	66.394,58	55.060,00	82,93	56.181,75	57.305,42

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Izvorni prihodi -općinski proračun	52.629,24	45.560,00	86,57	46.512,25	47.442,52
41	Prihodi za posebne namjene KJB	2.815,71	3.500,00	124,30	3.519,50	3.589,90
51	Tekuće pomoći pror. korisniku iz nenadležnog pror.	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kapitalne pomoći pror. kor iz nenadležnog pror	10.086,93	6.000,00	59,48	6.150,00	6.273,00
61	Donacije	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:	66.394,58	55.060,00	82,93	56.181,75	57.305,42

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	RASHODI POSLOVANJA	43.566,26	46.560,00	106,87	47.469,25	48.418,67
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.386,62	30.080,00	114,00	30.832,00	31.448,64
IF 11	Izvorni prihodi -općinski proračun	26.320,26	30.080,00	114,28	30.832,00	31.448,64
IF 41	Prihodi za posebne namjene KJB	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	16.847,83	15.940,00	94,61	16.083,75	16.405,45
IF 11	Izvorni prihodi -općinski proračun	12.704,89	12.440,00	97,92	12.564,25	12.815,55
IF 41	Prihodi za posebne namjene KJB	2.749,35	3.500,00	127,30	3.519,50	3.589,90
IF 51	Tekuće pomoći pror. korisniku iz nenadležnog pror.	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
IF 52	Kapitalne pomoći pror. kor iz nenadležnog pror	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
IF 61	Donacije	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	331,81	540,00	162,74	553,50	564,58
IF 11	Izvorni prihodi -općinski proračun	331,81	540,00	162,74	553,50	564,58
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.828,32	8.500,00	37,23	8.712,50	8.886,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	13.537,72	8.500,00	62,79	8.712,50	8.886,75
IF 11	Izvorni prihodi -općinski proračun	3.981,68	2.500,00	62,79	2.562,50	2.613,75
IF 52	Kapitalne pomoći pror. kor iz nenadležnog pror	9.556,04	6.000,00	62,79	6.150,00	6.273,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00
IF 11	Izvorni prihodi -općinski proračun	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	66.394,58	55.060,00	82,93	56.181,75	57.305,42

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Izvorni prihodi -općinski proračun	52.629,24	45.560,00	86,57	46.512,25	47.442,52
41	Prihodi za posebne namjene KJB	2.815,71	3.500,00	124,30	3.519,50	3.589,90
51	Tekuće pomoći pror. korisniku iz nenadležnog pror.	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kapitalne pomoći pror. kor iz nenadležnog pror	10.086,93	6.000,00	59,48	6.150,00	6.273,00
61	Donacije	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:	66.394,58	55.060,00	82,93	56.181,75	57.305,42

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
08	REKREACIJA,KULTURA I RELIGIJA					
		66.394,58	55.060,00	82,93	56.181,75	57.305,42
082	SLUŽBA KULTURE					
		66.394,58	55.060,00	82,93	56.181,75	57.305,42
	Ukupno :	66.394,58	55.060,00	82,93	56.181,75	57.305,42

KNJIŽNICA JURAJ BARAKOVIĆ

II. POSEBNI DIO

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2022.	Plan za 2023.	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
11	Izvorni prihodi -općinski proračun	52.629,24	45.560,00	86,57	46.512,25	47.442,52
41	Prihodi za posebne namjene KJB	2.815,71	3.500,00	124,30	3.519,50	3.589,90
51	Tekuće pomoći pror. korisniku iz proračuna koji im nije nadležan	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kapitalne pomoći pror. korisniku iz proračuna koji im nije nadležan	10.086,93	6.000,00	59,48	6.150,00	6.273,00
61	Donacije	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:	66.394,58	55.060,00	82,93	56.181,75	57.305,42

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
002	KNJIŽNICA JURAJ BARAKOVIĆ	66.394,58	55.060,00	82,93	56.181,75	57.305,42
00201	KNJIŽNICA JURAJ BARAKOVIĆ	0,00	55.060,00		56.181,75	57.305,42
11	Izvorni prihodi -općinski proračun	0,00	45.560,00		46.512,25	47.442,52
41	Prihodi za posebne namjene KJB	0,00	3.500,00		3.519,50	3.589,90
52	Kapitalne pomoći pror. korisniku iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	6.000,00		6.150,00	6.273,00
1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	0,00	55.060,00		56.181,75	57.305,42
A100501	Redovan rad Knjižnice Juraj Baraković	0,00	46.560,00		47.469,25	48.418,67
11	Izvorni prihodi -općinski proračun	0,00	43.060,00		43.949,75	44.828,77
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	43.060,00		43.949,75	44.828,77
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	30.080,00		30.832,00	31.448,64
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.440,00		12.564,25	12.815,55
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	540,00		553,50	564,58
41	Prihodi za posebne namjene KJB	0,00	3.500,00		3.519,50	3.589,90
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.500,00		3.519,50	3.589,90
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.500,00		3.519,50	3.589,90
K100502	Nabava dugotrajne imovine za potrebe Knjižnice Juraj Baraković	0,00	8.500,00		8.712,50	8.886,75
11	Izvorni prihodi -općinski proračun	0,00	2.500,00		2.562,50	2.613,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.500,00		2.562,50	2.613,75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	2.500,00		2.562,50	2.613,75
52	Kapitalne pomoći pror. korisniku iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	6.000,00		6.150,00	6.273,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00		6.150,00	6.273,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0,00	6.000,00		6.150,00	6.273,00
00202	KNJIŽNICA JURAJ BARAKOVIĆ	66.394,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Izvorni prihodi -općinski proračun	52.629,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene KJB	2.815,71	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Tekuće pomoći pror. korisniku iz proračuna koji im nije nadležan	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kapitalne pomoći pror. korisniku iz proračuna koji im nije nadležan	10.086,93	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	66.394,58	0,00	0,00	0,00	0,00
A100601	Redovan rad Knjižnice J. Baraković	43.566,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Izvorni prihodi -općinski proračun	39.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	39.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.320,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	12.704,89	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi za posebne namjene KJB	2.815,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.815,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.749,35	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Tekuće pomoći pror. korisniku iz proračuna koji im nije nadležan	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kapitalne pomoći pror. korisniku iz proračuna koji im nije nadležan	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00

KNJIŽNICA JURAJ BARAKOVIĆ
II. POSEBNI DIO

		Plan 2022.	Plan za 2023.	Indeks	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	MATERIJALNI RASHODI	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<i>Donacije</i>	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00
A100602	Nabava dugotrajne imovine	9.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00
52	<i>Kapitalne pomoći pror. korisniku iz proračuna koji im nije nadležan</i>	9.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	9.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00
K100603	Nabava dugotrajne imovine za potrebe Knjižnice Juraj Baraković	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<i>Izvorni prihodi -općinski proračun</i>	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno :	66.394,58	55.060,00	82,93	56.181,75	57.305,42

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE JURJA BARAKOVIĆA ZA 2023. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), koje se odnose na izradu proračuna, Knjižnica i čitaonica Juraj Baraković kao proračunski korisnik Općine Ražanac, obvezna je izraditi financijski plan za slijedeću godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Knjižnica i čitaonica Jurja Baraković kao proračunski korisnik Općine Ražanac, dostavlja prijedlog financijskoga plana Općini Ražanac.

Financijskim planom se omogućuje financiranje redovnog poslovanja, programa javnog rada i opremanja Knjižnice i čitaonice Jurja Baraković iz državnog, županijskog, općinskog proračuna i vlastitih sredstava.

Financijski plan izrađuje se za 2023. godinu s predviđanjima za naredne dvije godine.

Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir, što znači da predstavničko tijelo Općine Ražanac usvaja financijski plan za 2023. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine i to za 2024. i 2025. godinu.

Financijski plan za 2023. godinu te projekcije plana za 2024. i 2025. godinu se usvaja po ekonomskoj klasifikaciji na drugoj razini.

Glavne su djelatnosti narodne Knjižnice Juraj Baraković, pružanje usluga i osiguravanje građe na različitim medijima kako bi zadovoljila obrazovne i informacijske potrebe te potrebe za osobnim razvojem i učenjem, uključujući i potrebe vezane uz slobodno vrijeme kako pojedinaca, skupine mještana tako i turista u ljetnom razdoblju. Ima važnu ulogu u izgrađivanju demokratskog društva. Knjižnica treba biti svima dostupan posrednik koji omogućuje pristup znanju, u tiskanom ili drugim oblicima (multimedija, Internet) te formalnom i neformalnom obrazovanju i procesima učenja na svim razinama.

Cilj je osigurati sve potrebne uvjete za izvršavanje gore spomenutih zadaća ove knjižnice.

Ostvarenje financijskog plana ovisiti će o stanju u gospodarstvu RH i proračunu Općine Ražanac. Ukoliko se važeći zakonski propisi temeljem kojih je i projiciran ovaj financijski plan ne budu mijenjali, realno je za očekivati da se ovakav financijski plan za iduću godinu i realizira.

1. PREGLED PRIHODA I RASHODA FINACIJSKOG PLANA KNJIŽNICE JURAJ BARAKOVIĆ ZA 2023. GODINU

1.1. Ukupni prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci te manjkovi i viškovi Financijskog plana Knjižnice Juraj Baraković za 2023. godinu iznose **55.060,00 eura** što je smanjenje od 13,43 % u odnosu na 2022. godinu. Projekcija za 2024. godinu iznosi **56.181,75 eura** odnosno za 2025. godinu **57.305,42 eura**.

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Proračunom za 2023. godinu, prihodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od **55.060,00 eura** što je za 13,43 % manje nego u planu za 2022. i to po grupama kako slijedi:

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu

6.000,00 eura što predstavlja smanjenje od 43,49 % u odnosu na plan 2022. godinu. Ova vrsta prihoda se odnosi na pomoći iz županijskog i državnog proračuna za nabavu knjižne građe.

64 – Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 10,00 eura.

65 – Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od **3.490,00 eura** što predstavlja povećanje od 23,98 % u odnosu na plan 2022. godinu. Ova vrsta prihoda se prvenstveno odnosi na uplate članova za članarine te zakasnina.

67 – Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od **45.560,00 eura** što predstavlja smanjenje od 13,57 % u odnosu na plan 2022. godinu.

1.2. Ukupni rashodi i zdaci

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od **46.560,00 eura** što predstavlja povećanje od 6,87 % u odnosu na 2022. godinu.

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 30.080,00 eura
- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.940,00 eura
- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 540,00 eura

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **8.500,00 eura** što predstavlja smanjenje od 62,77 % u odnosu na 2022. godinu. Planirana je nabava knjižne građe te kupnja računala za potrebe poslovanja.

**Ravnateljica Knjižnice Juraj Baraković:
Andrea Beljo, mag.bibl.**