Na temelju članka 21. Statuta Narodne knjižnice Virje (KLASA:612-01/06-01/15 URBROJ:2137/18-06-1 od 28. prosinca 2006.) ravnateljica Narodne knjižnice Virje, dana 31. prosinca 2024. donosi

FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE VIRJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Narodne knjižnice Virje za 2025. godinu, sastoji se od:

BILANCA PRIHODA I RASHODA

		IZVRŠENJE 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
A)	RAČUNA PRIHODA	**135.413,65**	**177.000,00**	**147.000,00**	**87.000,00**	**89.500,00**
B)	RAČUNA RASHODA	**98.982,26**	**210.000,00**	**134.000,00**	**87.000,00**	**89.500,00**
C)	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	**36.431,39**	**-33.000,00**	**13.000,00**		
D)	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH.GODINE -VIŠAK/MANJAK	**541,11**	**36.600,00**	**-3.100,00**		
E)	**VIŠAK**/MANJAK **PRIHODA raspoloživ u sljedećem razdoblju**	**36.972,50**	**3.600,00**	**9.900,00**		

Članak 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka kako slijedi:

BILANCA PRIHODA I RASHODA NARODNE KNJIŽNICE VIRJE

		IZVRŠENJE 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
A)	**UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA**	**135.413,65**	**177.000,00**	**147.000,00**	**87.000,00**	**89.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**135.413,65**	**177.000,00**	**147.000,00**	**87.000,00**	**89.500,00**
63	**Pomoći**	**52.608,47**	**64.000,00**	**34.000,00**	**20.000,00**	**19.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**52.608,47**	**64.000,00**	**34.000,00**	**20.000,00**	**19.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (manifestacije)	530,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (knjige)	10.747,13	7.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (oprema, investicija)	39.816,84	50.000,00	20.000,00	5.000,00	2.000,00
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (knjige)	850,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (oprema, investicija)		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
64	**Prihodi od imovine**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,02				
65	**Prihodi od ipravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**400,00**	**500,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**400,00**	**500,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -članarina knjižnice		300,00	300,00	400,00	500,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.210,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**1.210,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe -slikovnica, priručnika i sl.	1.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
6631	Tekuće donacije od fizičkih osoba, trg.društava, neprofit.organizacija i ostalih subjekata I.O.D.		200,00	200,00	200,00	200,00
67	**Prihodi iz proračuna**	**81.595,16**	**110.500,00**	**110.500,00**	**64.400,00**	**67.800,00**
671	**Prihodi iz proračuna za fin.redovne djelatnosti korisnika proračuna**	**81.595,16**	**110.500,00**	**110.500,00**	**64.400,00**	**67.800,00**
6711	Prihodi za financ.rashoda poslovanja- iz Proračuna Općine	34.244,68	49.500,00	49.500,00	54.400,00	56.800,00
6712	Prihodi za financ.rashoda za nabavu nefinanc.im.- iz Prorač.Općine (knjige, oprema, investicija)	47.350,48	61.000,00	61.000,00	10.000,00	11.000,00

II. POSEBNI DIO

		IZVRŠENJE 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
B) UKUPNI RASHODI POSLOVANJA		**53.989,36**	**210.000,00**	**134.000,00**	**87.000,00**	**89.500,00**
PROGRAM U KULTURI		**53.989,36**	**210.000,00**	**134.000,00**	**87.000,00**	**89.500,00**
NARODNA KNJIŽNICA VIRJE /korisnik/		**53.989,36**	**210.000,00**	**84.000,00**	**87.000,00**	**89.500,00**
	Redovan rad	**53.989,36**	**80.000,00**	**84.000,00**	**87.000,00**	**89.500,00**
3	**Rashodi**	**42.410,30**	**63.000,00**	**67.000,00**	**70.000,00**	**72.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.684,59**	**45.500,00**	**53.500,00**	**56.000,00**	**58.500,00**
311	**Plaće**	**28.104,66**	**35.000,00**	**40.000,00**	**42.000,00**	**44.000,00**
3111	Plaće u novcu	28.104,66	35.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.942,62**	**4.500,00**	**6.000,00**	**6.250,00**	**6.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.942,62	4.500,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.637,31**	**6.000,00**	**7.500,00**	**7.750,00**	**8.000,00**
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.637,31	6.000,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.320,79**	**16.700,00**	**12.500,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3211	Službena putovanja		500,00	500,00	500,00	500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	65,00	500,00	500,00	500,00	500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.058,65**	**2.400,00**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi- struč.literatura, štampa i sl.	1.058,65	1.400,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
3225	Sitni inventar		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.743,50**	**4.600,00**	**5.000,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		700,00	700,00	800,00	1.000,00
3235	Zakupnine i najamnine -licence i sl.	883,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00
3238	Računalne usluge	860,50	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.453,64**	**8.700,00**	**3.500,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
3293	Reprezentacija		500,00	500,00	500,00	500,00
3294	Članarine -tuzemne	66,36	200,00	200,00	200,00	200,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izdav.slik., LJ.I.D. i sl.	2.387,28	8.000,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00
34	**Financijski rashodi**	**404,92**	**800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**404,92**	**800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	316,48	800,00	800,00	800,00	800,00
3434	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88,44		200,00	200,00	200,00

		IZVRŠENJE 2023.	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.579,06**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.579,06**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj, računala i rač.oprema		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4222	Komunikacijska oprema		500,00	500,00	500,00	500,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500,00	500,00	500,00	500,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**11.579,06**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
4241	Knjige u knjižnici	11.579,06	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Projekt 25	**Uređenje prostora Narodne knjižnice Virje**	**44.995,90**	**130.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**44.995,90**	**130.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini**	**44.995,90**	**130.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**44.995,90**	**130.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građ.objektima -zamjena stolarije instalacija..,	44.995,90	130.000,00	50.000,00		

KLASA: 612-04/24-01/15
URBROJ: 2137-18-03/2-24-1
Virje, 31. prosinca 2024.

RAVNATELJICA:
Ivanka Ferenčić Martinčić