**REPUBLIKA HRVATSKA**

**LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Grad Novalja**

**Gradska knjižnica Novalja**

KLASA: 400-01/23-01/03

URBROJ: 2125-86-23-2

Novalja, 28. prosinca 2023.

Na temelju članka 14. Statuta Gradske knjižnice Novalja, v.d. ravnatelja Gradske knjižnice Novalja donosi

 **FINANCIJSKI PLAN**

**GRADSKE KNJIŽNICE NOVALJA**

**ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Gradske knjižnice Novalja za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu utvrđuje se kako slijedi:

**A. OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** |  | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja  | 77.882,62 | 95.661,55 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 122,83 | 107,67 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja  | 66.133,56 | 81.200,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 88.700,00 | 122,78 | 109,24 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 8.995,00 | 16.965,951 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 188,61 | 84,29 | 100,00 | 100,00 |
| RAZLIKA − MANJAK | 2.754,06 | -2.503,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C. DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU** | 0,00 | 2.503,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | 2.754,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6 (€)** | **7 (€)** | **8 (€)** | **9 (€)** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2/1** | **3/2** | **4/3** | **5/4** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja**  | **77.882,62** | **95.661,55** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **122,83** | **107,67** | **100,00** | **100,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.919,90 | 6.014,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 205,97 | 83,14 | 100,00 | 100,00 |
| 64 | Prihodi od imovine  | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada  | 2.614,63 | 1.847,38 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 70,66 | 135,33 | 100,00 | 100,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija  | 796,34 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 71.547,73 | 87.800,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | 95.100,00 | 122,72 | 108,31 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **66.133,56** | **81.200,00** | **88.700,00** | **88.700,00** | **88.700,00** | **122,78** | **109,24** | **100,00** | **100,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene  | 56.277,48 | 66.700,00 | 71.900,00 | 71.900,00 | 71.900,00 | 118,52 | 107,80 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi  | 9.606,26 | 14.200,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 147,82 | 116,20 | 100,00 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi  | 249,82 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 120,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **8.995,00** | **16.965,51** | **14.300,00** | **14.300,00** | **14.300,00** | **188,61** | **84,29** | **100,00** | **100,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 8.995,00 | 16.965,51 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 188,61 | 84,29 | 100,00 | 100,00 |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Vlastiti izvori**  | **0,00** | **2.503,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 92 | Rezultat poslovanja  | 0,00 | 2.503,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**B. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI  | **77.882,62** | **95.661,55** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **122,83** | **107,67** | **100,00** | **100,00** |
| **6 Prihodi poslovanja**  | **77.882,62** | **95.661,55** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **122,83** | **107,67** | **100,00** | **100,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.919,90** | **6.014,17** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **205,97** | **83,14** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)** | **2.919,90** | **6.014,17** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **205,97** | **83,14** | **100,00** | **100,00** |
| **64 Prihodi od imovine**  | **4,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.1. Prihodi od financijske imovine (kamate)** | **4,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**  | **2.614,63** | **1.847,38** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **70,66** | **135,33** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)** | **2.614,63** | **1.847,38** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **70,66** | **135,33** | **100,00** | **100,00** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**  | **796,34** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | **796,34** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **71.547,73** | **87.800,00** | **95.100,00** | **95.100,00** | **95.100,00** | **122,72** | **108,31** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **71.547,73** | **87.800,00** | **95.100,00** | **95.100,00** | **95.100,00** | **122,72** | **108,31** | **100,00** | **100,00** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI  | **75.128,56** | **98.165,51** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **130,66** | **104,92** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **66.133,56** | **81.200,00** | **88.700,00** | **88.700,00** | **88.700,00** | **122,78** | **109,24** | **100,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene**  | **56.277,48** | **66.700,00** | **71.900,00** | **71.900,00** | **71.900,00** | **118,52** | **107,80** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **56.277,48** | **66.700,00** | **71.900,00** | **71.900,00** | **71.900,00** | **118,52** | **107,80** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi**  | **9.606,26** | **14.200,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **147,82** | **116,20** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **9.606,26** | **13.700,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **142,62** | **120,44** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **34 Financijski rashodi**  | **249,82** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **120,09** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **249,82** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **120,09** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  | **8.995,00** | **16.965,51** | **14.300,00** | **14.300,00** | **14.300,00** | **188,61** | **84,29** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**  | **8.995,00** | **16.965,51** | **14.300,00** | **14.300,00** | **14.300,00** | **188,61** | **84,29** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)** | **2.919,89** | **6.014,17** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **205,97** | **83,14** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **5.414,20** | **7.100,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **131,14** | **90,14** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)** | **660,91** | **1.847,38** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **279,52** | **135,33** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** | **0,00** | **2.003,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI  | **75.128,56** | **98.165,51** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **130,66** | **104,92** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | **75.128,56** | **98.165,51** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **130,66** | **104,92** | **100,00** | **100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture** | **75.128,56** | **98.165,51** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **130,66** | **104,92** | **100,00** | **100,00** |

POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** | **INDEKS** |
|  |  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (€)** | **4 (€)** | **5 (€)** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **01.01.2022. - 31.12.2022.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **(2/1)** | **(3/2)** | **(4/3)** | **(5/4)** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI  | **75.128,56** | **98.165,51** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **130,66** | **104,92** | **100,00** | **100,00** |
| **Razdjel 001 GRADSKA KNJIŽNICA- RASHODI** | **75.128,56** | **95.661,55** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **127,33** | **107,67** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1000 Promicanje kulture** | **75.128,56** | **95.661,55** | **103.000,00** | **103.000,00** | **103.000,00** | **127,33** | **107,67** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100000 Rashodi za zaposlene** | **56.277,48** | **66.700,00** | **71.900,00** | **71.900,00** | **71.900,00** | **118,52** | **107,80** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **56.277,48** | **66.700,00** | **71.900,00** | **71.900,00** | **71.900,00** | **118,52** | **107,80** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi** | **9.856,08** | **14.000,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **142,04** | **120,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **9.856,08** | **14.000,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **142,04** | **120,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K100000 Nabava dugotrajne imovine** | **8.995,00** | **14.961,55** | **14.300,00** | **14.300,00** | **14.300,00** | **166,33** | **95,58** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.3. Opći prihodi i primici proračunski korisnik(država)** | **2.919,89** | **6.014,17** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **205,97** | **83,14** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.4. Opći prihodi i primici proračunski korisnik (grad)** | **5.414,20** | **7.100,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **6.400,00** | **131,14** | **90,14** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi (članarina)** | **660,91** | **1.847,38** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **279,52** | **135,33** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.1. Donacije** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Razdjel 100 PRENESENA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **2.503,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1000 Promicanje kulture** | **0,00** | **2.503,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100001 Materijalni i financijski rashodi** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100000 Nabava dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.003,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.3. Višak prihoda poslovanja** | **0,00** | **2.003,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Članak 2.

Financijski plan Gradske knjižnice Novalja za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana dobivanja suglasnosti osnivača, a objavit će se na oglasnoj ploči Knjižnice.

 v.d.ravnatelja:

 Ivana Kustić,mag.educ.hist.

OBRAZLOŽENJE

uz prijedlog Financijskog plana

Gradske knjižnice Novalja

za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Prijedlog Financijskog plana Gradske knjižnice Novalja za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) sastavljen je sukladno odredbama utvrđenim Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15), i podzakonskim aktima : Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine br. 124/14; 115/15; 87/16;,03/18 i 126/19) te Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine broj 111/18) i Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) te na procjeni vlastitih prihoda i rashoda.

Temeljni okvir za izradu Financijskog plana predstavljaju Upute za izradu proračuna Grada Novalje za razdoblje 2024.-2026. godine.

U postupku planiranja korištena je jedinstvena metodologija obilježavanja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, a primijenjena je i posebna klasifikacija – izvori financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Financijski plan će biti usklađen s Proračunom Grada Novalje za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

U nastavku slijedi pojašnjenje pojedinih stavki prijedloga Financijskog plana za 2024. godinu.

**PRIHODI**

Ukupni prihodi iznose 103.000,00 eura što predstavlja povećanje u odnosu na 2023. godinu za 9.000,00 eura.

**Opći prihodi i primici iz državnog proračuna** iznose 5.000,00 eura i veći su u odnosu na 2023. za 1.947,38 eura, a odnose se na sredstva Ministarstva kulture za financiranje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu.

**Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Novalje** iznose 95.100,00 eura, a odnose se na prihode za financiranje rashoda poslovanja (88.700,00 eura) i prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (6.400,00 eura).

**Vlastiti prihodi (članarine)** povećavaju se za 652,62 eura na temelju povećanih prihoda iz 2023.godine te u planiranom iznose 2.500,00 eura.

**Donacije** za knjige su planirane u iznosu od 400,00 eura.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi iznose 103.000,00 eura što predstavlja povećanje u odnosu na 2023. godinu za 9.000,00 eura.

**Rashodi za zaposlene**

**Rashodi za zaposlene** iznose 71.900,00 eura, a čine ih plaće za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.

**Plaće za redovan rad** iznose 56.000,00 eura i veće su od prošlogodišnjih za 3.200,00 eura, zbog povećanja osnovice.

**Ostali rashodi za zaposlene** (božićnica, dar za djecu, topli obrok, otpremnina) iznose 6.500,00 eura i veći su od prošlogodišnjih za 1.400,00 eura.

**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje** iznose 9.400,00 eura i veći su za 600,00 eura od prošlogodišnjih.

**Materijalni i financijski rashodi** iznose 16.800,00 eura.

**Rashodi za usluge**

**Rashodi za usluge** iznose 6.400,00 eura i veći su od prošlogodišnjih za 500,00 eura.

**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** iznose 700,00 eura i veće su za 200,00 eura od prošlogodišnjih zbog mogućih nenadanih kvarova na računalima.

**Usluge promidžbe i informiranja**  uvećani su od prošlogodišnjih za 100,00 eura zbog poskupljenja promidžbenih materijala, te sada iznose 400,00 eura.

**Zdravstvene i veterinarske usluge**  uvećane u za 300,00 eura te sada iznose 1.000,00 eura, zbog mogućih većih troškova sklapanja polica dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

**Rashodi za intelektualne i osobne usluge** iznose 1.200,00 eura i na razini su prošlogodišnjih.

**Rashodi za računalne usluge**  iznose 2.000,00 eura i na razini su prošlogodišnjih.

**U ostalim nespomenutim rashodima poslovanja,** iznos za **Reprezentaciju** je uvećan za 200,00 eura, zbog organiziranih radionica s djecom te sada iznosi 700,00 eura.

**Nabava dugotrajne imovine**

**Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** iznose 14.300,00 eura i veći su od prošlogodišnjih za 1.900,00 eura i financiraju se iz općih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, odnosno sredstvima države i grada, sredstvima iz vlastitih izvora i donacijama.

**Rashodi za nabavu knjiga** koji se financiraju iz državnog proračunaiznose 5.000,00 eura i veći su od prošlogodišnjih za 1.947,38 eura, zbog otvaranja novih načina nabave knjga.

**Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja** su na razini prošlogodišnjih i iznose 2.000,00 eura.

**Rashodi za nabavu knjiga** koji se financiraju iz gradskog proračunaiznose 4.000,00 eura.

**Rashodi za umjetnička, literarna i znanstvena djela** uvećani su za 300,00 eura od prošlogodišnjih i iznose 400,00 eura, zbog obnove audiovizualnog fonda u knjižnici.

 v.d. ravnatelja:

 Ivana Kustić, mag.educ.hist.