

Gradska knjižnica Ivan Vidali

PRORAČUN ZA 2024. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.

I.OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		207.551	227.229	253.817	109	112
6	Prihodi poslovanja	207.551	227.229	253.817	109	112
Rashodi:		207.551	227.229	253.817	109	112
3	Rashodi poslovanja	165.931	179.939	192.317	108	107
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.620	47.290	61.500	114	130
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		0	0	0	0	0
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
VIŠAK ILI MANJAK						
9	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2024. DO 2026.	0	0	0	0	0
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM		0	0	0	0	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		207.551	227.229	253.817	109	112
RASHODI I IZDACI		207.551	227.229	253.817	109	112

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		207.551	227.229	253.817	109	112
6	Prihodi poslovanja	207.551	227.229	253.817	109	112
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.700	36.600	46.400	142	127
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.720	14.917	17.530	127	118
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	170.131	175.712	189.887	103	108
UKUPNO RASHODI:		207.551	227.229	253.817	109	112
3	Rashodi poslovanja	165.931	179.939	192.317	108	107
31	Rashodi za zaposlene	100.927	106.608	112.234	106	105
32	Materijalni rashodi	64.504	73.331	80.083	114	109
34	Financijski rashodi	500	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.620	47.290	61.500	114	130
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.620	47.290	61.500	114	130

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		207.551	227.229	253.817	109	112
1	Opći prihodi i primici	170.131	175.712	189.887	103	108
11	Opći prihodi i primici	170.131	175.712	189.887	103	108
2	Vlastiti prihodi	7.150	9.117	10.330	128	113
21	Vlastiti prihodi	7.150	9.117	10.330	128	113
4	Pomoći	25.700	36.600	46.400	142	127
41	Pomoći	25.700	36.600	46.400	142	127
5	Donacije	4.570	5.800	7.200	127	124
51	Donacije	4.570	5.800	7.200	127	124
RASHODI		207.551	227.229	253.817	109	112
1	Opći prihodi i primici	170.131	175.712	189.887	103	108
11	Opći prihodi i primici	170.131	175.712	189.887	103	108
2	Vlastiti prihodi	7.150	9.117	10.330	128	113
21	Vlastiti prihodi	7.150	9.117	10.330	128	113
4	Pomoći	25.700	36.600	46.400	142	127
41	Pomoći	25.700	36.600	46.400	142	127
5	Donacije	4.570	5.800	7.200	127	124
51	Donacije	4.570	5.800	7.200	127	124

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		207.551	227.229	253.817	109	112
08	Rekreacija, kultura i religija	207.551	227.229	253.817	109	112
082	Službe kulture	207.551	227.229	253.817	109	112

RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA**

Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
1	2	3	2/1	3/2

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

II POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2024	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
UKUPN		207.551	227.229	253.817	109	112
PROGRAM:	Javne ustanove u kulturi	207.551	227.229	253.817	109	112
2104						
Aktivnost	Redovna djelatnost Gradske knjižnice	133.881	144.759	153.688	108	106
A210404						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	129.331	139.012	147.058	107	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	129.331	139.012	147.058	107	106
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	129.331	139.012	147.058	107	106
31	Rashodi za zaposlene	100.927	106.608	112.234	106	105
32	Materijalni rashodi	26.904	30.904	32.824	115	106
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500	2.000	100	133
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.050	5.047	5.630	125	112
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	4.050	5.047	5.630	125	112
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	4.050	5.047	5.630	125	112
32	Materijalni rashodi	3.050	4.247	4.630	139	109
34	Financijski rashodi	500	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	800	1.000	160	125
Izvor: 5	Donacije	500	700	1.000	140	143
Izvor: 51	Donacije	500	700	1.000	140	143
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	500	700	1.000	140	143
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	700	1.000	140	143
Tekući projekt	Nabava knjižnične građe	21.500	22.400	23.300	104	104
T210405						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.300	100	104
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.300	100	104
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	7.000	7.000	7.300	100	104
32	Materijalni rashodi	980	980	800	100	82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.020	6.020	6.500	100	108
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	800	1.000	1.000	125	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	800	1.000	1.000	125	100
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	800	1.000	1.000	125	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	1.000	1.000	125	100
Izvor: 4	Pomoći	13.500	14.400	15.000	107	104
Izvor: 41	Pomoći	13.500	14.400	15.000	107	104
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	13.500	14.400	15.000	107	104
32	Materijalni rashodi	300	400	500	133	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200	14.000	14.500	106	104
Izvor: 5	Donacije	200	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije	200	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Korisnik:	4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	200	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	0	0	0	0
Aktivnost A210406		Izdavačka djelatnost Gradske knjižnice	11.200	11.600	14.000	104	121
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	10.000	10.000	12.000	100	120
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	10.000	10.000	12.000	100	120
Korisnik:	4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	10.000	10.000	12.000	100	120
	32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	12.000	100	120
Izvor: 2		Vlastiti prihodi	600	600	900	100	150
Izvor: 21		Vlastiti prihodi	600	600	900	100	150
Korisnik:	4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	600	600	900	100	150
	32	Materijalni rashodi	600	600	900	100	150
Izvor: 4		Pomoći	0	0	500	0	0
Izvor: 41		Pomoći	0	0	500	0	0
Korisnik:	4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	0	0	500	0	0
	32	Materijalni rashodi	0	0	500	0	0
Izvor: 5		Donacije	600	1.000	600	167	60
Izvor: 51		Donacije	600	1.000	600	167	60
Korisnik:	4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	600	1.000	600	167	60
	32	Materijalni rashodi	600	1.000	600	167	60
Tekući projekt T210406		Virtualna Korčula - digitalizacija korčulanske kulturne baštine	2.000	2.600	3.000	130	115
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	600	700	800	117	114
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	600	700	800	117	114
Korisnik:	4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	600	700	800	117	114
	32	Materijalni rashodi	600	700	800	117	114
Izvor: 2		Vlastiti prihodi	300	400	400	133	100
Izvor: 21		Vlastiti prihodi	300	400	400	133	100
Korisnik:	4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	300	400	400	133	100
	32	Materijalni rashodi	300	400	400	133	100
Izvor: 4		Pomoći	1.100	1.500	1.800	136	120
Izvor: 41		Pomoći	1.100	1.500	1.800	136	120
Korisnik:	4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	1.100	1.500	1.800	136	120
	32	Materijalni rashodi	1.100	1.500	1.800	136	120
Aktivnost A210412		Informatizacija Gradske knjižnice	8.900	13.270	17.600	149	133
Izvor: 1		Opći prihodi i primici	8.700	6.000	6.000	69	100
Izvor: 11		Opći prihodi i primici	8.700	6.000	6.000	69	100
Korisnik:	4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	8.700	6.000	6.000	69	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700	6.000	6.000	69	100
Izvor: 2		Vlastiti prihodi	200	270	600	135	222
Izvor: 21		Vlastiti prihodi	200	270	600	135	222
Korisnik:	4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	200	270	600	135	222

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	270	600	135	222
Izvor: 4	Pomoći	0	7.000	10.000	0	143
Izvor: 41	Pomoći	0	7.000	10.000	0	143
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	0	7.000	10.000	0	143
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	7.000	10.000	0	143
Izvor: 5	Donacije	0	0	1.000	0	0
Izvor: 51	Donacije	0	0	1.000	0	0
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	0	0	1.000	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.000	0	0
Aktivnost A210413	Opremanje prostora Gradske knjižnice	10.000	10.000	17.900	100	179
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	4.000	7.900	80	198
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	4.000	7.900	80	198
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	5.000	4.000	7.900	80	198
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	4.000	7.900	80	198
Izvor: 4	Pomoći	5.000	6.000	10.000	120	167
Izvor: 41	Pomoći	5.000	6.000	10.000	120	167
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	5.000	6.000	10.000	120	167
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	6.000	10.000	120	167
Aktivnost A210415	Kulturna baština našeg zavičaja	2.670	3.000	3.629	112	121
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.200	1.200	929	100	77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.200	1.200	929	100	77
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	1.200	1.200	929	100	77
32	Materijalni rashodi	1.200	1.200	929	100	77
Izvor: 4	Pomoći	1.200	1.200	2.100	100	175
Izvor: 41	Pomoći	1.200	1.200	2.100	100	175
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	1.200	1.200	2.100	100	175
32	Materijalni rashodi	1.200	1.200	2.100	100	175
Izvor: 5	Donacije	270	600	600	222	100
Izvor: 51	Donacije	270	600	600	222	100
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	270	600	600	222	100
32	Materijalni rashodi	270	600	600	222	100
Aktivnost A210416	Kulturno-animacijski program	9.400	11.300	11.800	120	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.800	6.000	6.000	103	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.800	6.000	6.000	103	100
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	5.800	6.000	6.000	103	100
32	Materijalni rashodi	5.800	6.000	6.000	103	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	700	800	800	114	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	700	800	800	114	100
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	700	800	800	114	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2024	Projekcija proračuna za 2025	Projekcija proračuna za 2026	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	Materijalni rashodi	700	800	800	114	100
Izvor: 4	Pomoći	1.400	2.500	2.500	179	100
Izvor: 41	Pomoći	1.400	2.500	2.500	179	100
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	1.400	2.500	2.500	179	100
32	Materijalni rashodi	1.400	2.500	2.500	179	100
Izvor: 5	Donacije	1.500	2.000	2.500	133	125
Izvor: 51	Donacije	1.500	2.000	2.500	133	125
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	1.500	2.000	2.500	133	125
32	Materijalni rashodi	1.500	2.000	2.500	133	125
Aktivnost A210418	Korčulanski festival književnosti	8.000	8.300	8.900	104	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.500	1.800	1.900	72	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500	1.800	1.900	72	106
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	2.500	1.800	1.900	72	106
32	Materijalni rashodi	2.500	1.800	1.900	72	106
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	500	1.000	1.000	200	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi	500	1.000	1.000	200	100
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	500	1.000	1.000	200	100
32	Materijalni rashodi	500	1.000	1.000	200	100
Izvor: 4	Pomoći	3.500	4.000	4.500	114	113
Izvor: 41	Pomoći	3.500	4.000	4.500	114	113
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	3.500	4.000	4.500	114	113
32	Materijalni rashodi	3.500	4.000	4.500	114	113
Izvor: 5	Donacije	1.500	1.500	1.500	100	100
Izvor: 51	Donacije	1.500	1.500	1.500	100	100
Korisnik: 4	Gradska knjižnica "Ivan Vidali"	1.500	1.500	1.500	100	100
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	1.500	100	100