

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	42.670,00	28.579,00	28.662,00	66,98	100,29	67,17
Razdjel 1 Narodna knjižnica "Šime Vučetić"	42.670,00	28.579,00	28.662,00	66,98	100,29	67,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA	21.456,00	20.342,00	20.425,00	94,81	100,41	95,19
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	21.456,00	20.342,00	20.425,00	94,81	100,41	95,19
P0001 671 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	21.456,00	20.342,00	20.425,00	94,81	100,41	95,19
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.817,00	1.327,00	1.327,00	47,11	100,00	47,11
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
P0002 652 Ostali nespomenuti prihodi - upisnine i zakasnine	1.326,00	1.326,00	1.326,00	100,00	100,00	100,00
P0003 652 Kamate na depozite po viđenju	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.9. Preneseni višak	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0004 922 Višak prihoda	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA	18.397,00	6.910,00	6.910,00	37,56	100,00	37,56
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna	17.197,00	5.710,00	5.710,00	33,20	100,00	33,20
P0005 633 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	17.197,00	5.710,00	5.710,00	33,20	100,00	33,20
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskog proračuna	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
P0006 633 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
	2023	2024	2025			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	42.670,00	28.579,00	28.662,00	66,98	100,29	67,17
Razdjel 1 Narodna knjižnica "Šime Vučetić"	42.670,00	28.579,00	28.662,00	66,98	100,29	67,17
Program 1000 Redovan rad knjižnice	42.670,00	28.579,00	28.662,00	66,98	100,29	67,17
Aktivnost A100001 Redovan rad knjižnice	42.670,00	28.579,00	28.662,00	66,98	100,29	67,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA	21.456,00	20.342,00	20.425,00	94,81	100,41	95,19
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	21.456,00	20.342,00	20.425,00	94,81	100,41	95,19
R0001 311 Plaće za zaposlene	14.003,00	14.073,00	14.144,00	100,50	100,50	101,01
R0002 312 Ostali rashodi za zaposlene	665,00	665,00	665,00	100,00	100,00	100,00
R0003 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.311,00	2.322,00	2.334,00	100,48	100,52	101,00
R0004 322 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
R0005 322 Električna energija	1.328,00	1.328,00	1.328,00	100,00	100,00	100,00
R0006 322 Sitni inventar	67,00	67,00	67,00	100,00	100,00	100,00
R0007 323 Usluge telefona, interneta i poštarine	332,00	332,00	332,00	100,00	100,00	100,00
R0008 323 Iznošenje i odvoz smeća	165,00	165,00	165,00	100,00	100,00	100,00
R0009 323 Opskrba vodom	107,00	107,00	107,00	100,00	100,00	100,00
R0010 323 Računalne usluge	438,00	438,00	438,00	100,00	100,00	100,00
R0011 343 Usluge platnog prometa	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
R0012 422 Pult za knjižnicu i rasvjeta	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0013 424 Knjige u knjižnici	375,00	375,00	375,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.817,00	1.327,00	1.327,00	47,11	100,00	47,11
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene	1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00	100,00	100,00
R0014 321 Službena putovanja	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
R0015 322 Uredski materijal	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R0016 322 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održav. zgrade	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
R0017 323 Usluge tekućeg i investicijskog održav. zgrade	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
R0018 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (opreme)	67,00	67,00	67,00	100,00	100,00	100,00
R0019 323 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	185,00	185,00	185,00	100,00	100,00	100,00
R0020 323 Ugovor o djelu	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R0021 323 Ostale računalne usluge	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00

Projekcija plana proračuna

RADNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2023	2024	2025			
R0022	329	Reprezentacija	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
R0023	329	Pristojbe i naknade	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00	100,00
R0024	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.9. Preneseni višak			1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0025	422	Laptop	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0026	422	Pult za knjižnicu i rasvjeta	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA			18.397,00	6.910,00	6.910,00	37,56	100,00	37,56
Izvor 5.1. Pomoći iz državnog proračuna			17.197,00	5.710,00	5.710,00	33,20	100,00	33,20
R0027	323	Manifestacija Dani Šime Vučetića	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
R0028	422	Pult za knjižnicu i rasvjeta	2.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0029	422	Laptop	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0030	422	Multimedijska baza podataka O.Dragojević	7.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0031	424	Knjige u knjižnicama	5.310,00	5.310,00	5.310,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskog proračuna			1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
R0032	322	Ostali materijal - radionica za djecu	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
R0033	323	Književni susreti	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00