

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2024	2025	2026			
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			51.710,00	51.460,00	45.960,00	99,52	89,31	88,88
Razdjel 1 Narodna knjižnica "Šime Vučetić"			51.710,00	51.460,00	45.960,00	99,52	89,31	88,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA			38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
P0001	671	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.580,00	1.330,00	1.330,00	84,18	100,00	84,18
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene			1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
P0002	641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00
P0003	652	Ostali nespomenuti prihodi - upisnine i zakasnine	1.329,00	1.329,00	1.329,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.9. Preneseni višak			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P0004	922	Višak prihoda	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA			12.130,00	12.130,00	6.630,00	100,00	54,66	54,66
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna			12.130,00	12.130,00	6.630,00	100,00	54,66	54,66
P0005	633	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
P0006	633	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00
P0007	633	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	10.800,00	10.800,00	5.300,00	100,00	49,07	49,07

Projekcija plana proračuna
RADNI DIO

BROJ POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA			GODINE			INDEKS		
			Plan (€)	Plan (€)	Projekcija (€)	2/1	3/2	3/1
			2024	2025	2026			
UKUPNO RASHODI / IZDACI			51.710,00	51.460,00	45.960,00	99,52	89,31	88,88
Razdjel 1 Narodna knjižnica "Šime Vučetić"			51.710,00	51.460,00	45.960,00	99,52	89,31	88,88
Program 1000 Redovan rad knjižnice			51.710,00	51.460,00	45.960,00	99,52	89,31	88,88
Aktivnost A100001 Redovan rad knjižnice			51.710,00	51.460,00	45.960,00	99,52	89,31	88,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA			38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00	100,00
R0001	311	Plaće za zaposlene	28.100,00	28.100,00	28.100,00	100,00	100,00	100,00
R0002	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0003	313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.640,00	4.640,00	4.640,00	100,00	100,00	100,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
R0006	322	Sitni inventar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0007	323	Usluge telefona, interneta i poštarine	350,00	350,00	350,00	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	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
R0010	323	Računalne usluge	450,00	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00
R0011	343	Usluge platnog prometa	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
R0012	424	Knjige u knjižnici	375,00	375,00	375,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.580,00	1.330,00	1.330,00	84,18	100,00	84,18
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene			1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
R0013	321	Službena putovanja	100,00	100,00	300,00	100,00	300,00	300,00
R0014	322	Uredski materijal	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
R0015	322	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održav. zgrade	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
R0016	323	Usluge tekućeg i investicijskog održav. zgrade	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
R0017	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (opreme)	105,00	105,00	105,00	100,00	100,00	100,00
R0018	323	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
R0019	323	Ugovor o djelu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R0020	323	Ostale računalne usluge	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
R0021	329	Reprezentacija	150,00	150,00	150,00	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
			2024	2025	2026			
R0022	329	Pristojbe i naknade	85,00	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00
R0023	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.9. Preneseni višak			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0024	422	Rasvjeta	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA			12.130,00	12.130,00	6.630,00	100,00	54,66	54,66
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna			12.130,00	12.130,00	6.630,00	100,00	54,66	54,66
R0025	322	Ostali materijal - radionica za djecu	265,00	265,00	265,00	100,00	100,00	100,00
R0026	323	Književni susreti	665,00	665,00	665,00	100,00	100,00	100,00
R0027	323	Manifestacija Dani Šime Vučetića	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
R0028	422	Pokretni arhivski ormari	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0029	422	Multimedijska baza podataka O.Dragojević	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0030	424	Knjige u knjižnicama	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00	100,00	100,00