|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | GRADSKA KNJIŽNICA UMAG | |  | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | Trgovačka 6 | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | 52470 UMAG | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | OIB: 69807399024 | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | | **FINANCIJSKI PLAN 2023.** | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | | | |  |
|  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO(€) | |  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **168.450,00** | | **Razdjel** | **04** | **KNJIŽNICE** | **168.450,00** | | **Izvor** | **1.** | **1. Opći prihodi i primici** | **143.000,00** | | **Izvor** | **1.2.** | **1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **143.000,00** | |  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **143.000,00** | | P0001 | 6711 | Prihodi proračuna za redovnu djelatnost | 129.200,00 | | P0002 | 6712 | Prihodi proračuna za finan. nabave nefinancijske imovine | 13.800,00 | | **Izvor** | **4.** | **4. Prihodi za posebne namjene** | **8.650,00** | | **Izvor** | **4.1.** | **4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | **8.650,00** | |  | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **8.000,00** | | P0153 | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi - upisnine, internet | 8.000,00 | |  | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **650,00** | | P0154 | 6831 | Ostali nespomenuti prihodi | 650,00 | |  | **92** | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | | P0383 | 9221 | Višak prihoda | 0,00 | | **Izvor** | **5.** | **5. Pomoći** | **14.000,00** | | **Izvor** | **5.2.** | **5. Pomoći** | **14.000,00** | |  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **14.000,00** | | P0155 | 6361 | Prihodi Ministarstva za programsku djelatnost | 1.500,00 | | P0155-1 | 6361 | Prihodi Županije za programsku djelatnost | 1.500,00 | | P0156 | 6362 | Kapitalne pomoći od Ministarstva za knjige u knjižnici | 11.000,00 | | **Izvor** | **6.** | **6. Donacije** | **1.500,00** | | **Izvor** | **6.1.** | **6. Donacije** | **1.500,00** | |  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.500,00** | | P0157 | 6631 | Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba | 1.500,00 | | **Izvor** | **7.** | **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.300,00** | | **Izvor** | **7.1.** | **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | **1.300,00** | |  | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.300,00** | | P0158 | 7241 | Prihodi od prodaje knjiga | 1.300,00 | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATKA | PLANIRANO(€) | |  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **168.450,00** | | **Razdjel** | **04** | **KNJIŽNICE** | **168.450,00** | | **Izvor** | **1.** | **1. Opći prihodi i primici** | **143.000,00** | | **Izvor** | **1.2.** | **1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga** | **143.000,00** | | **Glavni program** | **14** | **PROMICANJE KULTURE** | **143.000,00** | | **Program** | **027** | **PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | **143.000,00** | | **Aktivnost** | **A100063** | **Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi** | **103.750,00** | |  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **93.900,00** | | R0681 | 3111 | Plaće za redovan rad | 76.300,00 | | R0682 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | | R0683 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 12.600,00 | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **9.850,00** | | R0685 | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 2.600,00 | | R0686 | 3223 | Energija | 6.450,00 | | R3700 | 3234 | Komunalne usluge | 800,00 | | **Aktivnost** | **A100073** | **Izdavačka djelatnost** | **7.600,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.600,00** | | R0704 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | | R0705 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.600,00 | | R0706 | 3239 | Ostale usluge - grafičke i dr. | 4.000,00 | | **Aktivnost** | **A100079** | **Književni skupovi i mjesec knjige** | **17.850,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **17.850,00** | | R0711 | 3211 | Službena putovanja | 400,00 | | R0712 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | | R0713 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 700,00 | | R0714 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 250,00 | | R0715 | 3234 | Komunalne usluge | 0,00 | | R0716 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.500,00 | | R1626 | 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | | R0717 | 3239 | Ostale usluge - grafičke i dr. | 1.000,00 | | R0718 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | | R0719 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100016** | **Opremanje ustanova kulture** | **13.800,00** | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.800,00** | | R0727 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.800,00 | | R0728 | 4241 | Knjige u knjižnicama | 12.000,00 | | **Izvor** | **4.** | **4. Prihodi za posebne namjene** | **8.650,00** | | **Izvor** | **4.1.** | **4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi** | **8.650,00** | | **Glavni program** | **14** | **PROMICANJE KULTURE** | **8.650,00** | | **Program** | **027** | **PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | **8.650,00** | | **Aktivnost** | **A100063** | **Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi** | **8.650,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **8.580,00** | | R0687 | 3211 | Službena putovanja | 150,00 | | R0688 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40,00 | | R0689 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.110,00 | | R0690 | 3223 | Energija | 1.500,00 | | R0691 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavnje | 400,00 | | R0692 | 3225 | Sitni inventar | 50,00 | | R0693 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 150,00 | | R0694 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | | R0695 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 200,00 | | R0696 | 3234 | Komunalne usluge | 150,00 | | R0697 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 500,00 | | R0698 | 3238 | Računalne usluge | 1.550,00 | | R0699 | 3239 | Ostale usluge | 800,00 | | R0700 | 3292 | Premije osiguranja | 850,00 | | R0701 | 3294 | Članarine | 30,00 | | R0702 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100,00 | |  | **34** | **Financijski rashodi** | **70,00** | | R0703 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 70,00 | | **Izvor** | **5.** | **5. Pomoći** | **14.000,00** | | **Izvor** | **5.2.** | **5. Pomoći** | **14.000,00** | | **Glavni program** | **14** | **PROMICANJE KULTURE** | **14.000,00** | | **Program** | **027** | **PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | **14.000,00** | | **Aktivnost** | **A100073** | **Izdavačka djelatnost** | **0,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | | R2674 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | | **Aktivnost** | **A100079** | **Književni skupovi i mjesec knjige** | **3.000,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | | R0720 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | | R0721 | 3239 | Ostale usluge | 200,00 | | R0722 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.800,00 | | **Kapitalni projekt** | **K100016** | **Opremanje ustanova kulture** | **11.000,00** | |  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | | R0729 | 4241 | Knjige u knjižnicama | 11.000,00 | | **Izvor** | **6.** | **6. Donacije** | **1.500,00** | | **Izvor** | **6.1.** | **6. Donacije** | **1.500,00** | | **Glavni program** | **14** | **PROMICANJE KULTURE** | **1.500,00** | | **Program** | **027** | **PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | **1.500,00** | | **Aktivnost** | **A100079** | **Književni skupovi i mjesec knjige** | **1.500,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | | R0724 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.500,00 | | **Izvor** | **7.** | **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.300,00** | | **Izvor** | **7.1.** | **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta** | **1.300,00** | | **Glavni program** | **14** | **PROMICANJE KULTURE** | **1.300,00** | | **Program** | **027** | **PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi** | **1.300,00** | | **Aktivnost** | **A100073** | **Izdavačka djelatnost** | **1.300,00** | |  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.300,00** | | R0708 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 800,00 | | R0709 | 3238 | Računalne usluge | 300,00 | | R0710 | 3239 | Ostale usluge - grafičke i druge | 200,00 | |  |