



## I. OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	EURO	Plan 2022.	EURO	Plan za 2023.	EURO	Projekcija za 2024.	EURO	Projekcija za 2025.	EURO
6			Prihodi poslovanja	312.460	41.471	290.500	38.556	321.000	42.604	325.000	43.135	329.000	43.666
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.000	3.053	23.000	3.053	23.000	3.053	23.000	3.053	23.000	3.053
		Izvor 5.5.	Pomoći iz proračuna	23.000	3.053	23.000	3.053	23.000	3.053	23.000	3.053	23.000	3.053
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.125	813	6.200	823	6.500	863	6.500	863	6.500	863
		Izvor 3.4.		6.125	813	6.200	823	6.500	863	6.500	863	6.500	863
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	283.335	37.605	261.300	34.680	291.500	38.689	295.500	39.220	299.500	39.750
		Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	283.335	37.605	261.300	34.680	291.500	38.689	295.500	39.220	299.500	39.750

## RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	EURO	Plan 2022.	EURO	Plan za 2023.	EURO	Projekcija za 2024.	EURO	Projekcija za 2025.	EURO
			Rashodi	314.387	41.726	290.500	38.556	321.000	42.604	325.000	43.135	329.000	43.666
3			Rashodi poslovanja	254.398	33.764	252.500	33.513	283.000	37.561	285.000	37.826	286.000	37.959
	31		Rashodi za zaposlene	197.015	26.148	203.300	26.983	227.000	30.128	227.000	30.128	227.000	30.128
		Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	197.015	26.148	203.300	26.983	227.000	30.128	227.000	30.128	227.000	30.128
	32		Materijalni rashodi	54.240	7.199	46.200	6.132	52.000	6.902	54.000	7.167	55.000	7.300
		Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.043	6.642	40.000	5.309	45.500	6.039	47.500	6.304	48.500	6.437

		<i>Izvor 3.4.</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	4.197	557	6.200	823	6.500	863	6.500	<b>863</b>	6.500	863
	<b>34</b>		<b><i>Financijski rashodi</i></b>	<b>3.143</b>	<b>417</b>	<b>3.000</b>	<b>398</b>	<b>4.000</b>	<b>531</b>	<b>4.000</b>	<b>531</b>	<b>4.000</b>	<b>531</b>
		<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	3.143	417	3.000	398	4.000	531	4.000	<b>531</b>	4.000	531
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	59.989	7.962	38.000	5.043	38.000	5.043	40.000	<b>5.309</b>	43.000	5.707
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>59.989</b>	<b>7.962</b>	<b>38.000</b>	<b>5.043</b>	<b>38.000</b>	<b>5.043</b>	<b>40.000</b>	<b>5.309</b>	<b>43.000</b>	<b>5.707</b>
		<i>Izvor 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	36.989	4.909	15.000	1.991	15.000	1.991	17.000	<b>2.256</b>	20.000	2.654
		<i>Izvor 5.5.</i>	<i>Pomoći iz proračuna</i>	23000	3.053	23.000	3.053	23.000	3.053	23.000	<b>3.053</b>	23.000	3.053

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>EURO</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>EURO</b>	<b>Plan za 2023.</b>	<b>EURO</b>	<b>Projekcija za 2024.</b>	<b>EURO</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>	<b>EURO</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>314.387</b>	<b>41.726</b>	<b>290.500</b>	<b>38.556</b>	<b>321.000</b>	<b>42.604</b>	<b>325.000</b>	<b>43.135</b>	<b>329.000</b>	<b>43.666</b>
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>314.387</b>	<b>41.726</b>	<b>290.500</b>	<b>38.556</b>	<b>321.000</b>	<b>42.604</b>	<b>325.000</b>	<b>43.135</b>	<b>329.000</b>	<b>43.666</b>
<i>082 Služba kulture</i>	314.387	41.726	290.500	38.556	321.000	42.604	325.000	43.135	329.000	43.666
<i>0820 Služba kulture</i>	314.387	41.726	290.500	38.556	321.000	42.604	325.000	43.135	329.000	43.666

**I. OPĆI DIO**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

<b>Razred</b>	<b>Skupina</b>	<b>Izvor</b>	<b>Naziv</b>	<b>Izvršenje 2021.</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Plan za 2023.</b>	<b>Projekcija za 2024.</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv		Izvršenje 2021.	EURO	Plan 2022.	EURO	Plan za 2023.	EURO	Projekcija za 2024.	EURO	Projekcija za 2025.	EURO
<b>GLAVNI PROGRAM</b>	<b>H01</b>	<b>JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>314.385,49</b>	<b>41.726,13</b>	<b>290.500,00</b>	<b>38.555,98</b>	<b>321.000,00</b>	<b>42.604,02</b>	<b>325.000,00</b>	<b>43.134,91</b>	<b>329.000,00</b>	<b>43.665,80</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>1000</b>	<b>NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA</b>										
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>Osnovna djelatnost knjižnice</b>										
<b>Izvor</b>	<b>1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>287.188,52</b>	<b>38.116,47</b>	<b>261.300,00</b>	<b>34.680,47</b>	<b>291.500,00</b>	<b>38.688,70</b>	<b>295.500,00</b>	<b>39.219,59</b>	<b>299.500,00</b>	<b>39.750,48</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>250.199,57</b>	<b>33.207,19</b>	<b>246.300,00</b>	<b>32.689,63</b>	<b>276.500,00</b>	<b>36.697,86</b>	<b>278.500,00</b>	<b>36.963,30</b>	<b>279.500,00</b>	<b>37.096,02</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>197.014,58</b>	<b>26.148,33</b>	<b>203.300,00</b>	<b>26.982,55</b>	<b>227.000,00</b>	<b>30.128,08</b>	<b>227.000,00</b>	<b>30.128,08</b>	<b>227.000,00</b>	<b>30.128,08</b>
	3111	Plaće za redovan rad	164.748,93	21.865,94	170.000,00	22.562,88	187.000,00	24.819,17	187.000,00	24.819,17	187.000,00	24.819,17
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.082,00	674,50	5.300,00	703,43	9.000,00	1.194,51	9.000,00	1.194,51	9.000,00	1.194,51
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.183,65	3.607,89	28.000,00	3.716,24	31.000,00	4.114,41	31.000,00	4.114,41	31.000,00	4.114,41
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>50.042,39</b>	<b>6.641,77</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.308,91</b>	<b>45.500,00</b>	<b>6.038,89</b>	<b>47.500,00</b>	<b>6.304,33</b>	<b>48.500,00</b>	<b>6.437,06</b>
	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.752,87	498,09	4.000,00	530,89	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61
	3223	Energija	7.355,79	976,28	12.000,00	1.592,67	14.000,00	1.858,12	15.000,00	1.990,84	16.000,00	2.123,56
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45
	3225	Sitni inventar	0,00	0,00	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	3.000,00	398,17	3.000,00	398,17
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.993,09	795,42	6.000,00	796,34	6.000,00	796,34	6.000,00	796,34	6.000,00	796,34
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.849,20	643,60	1.500,00	199,08	2.500,00	331,81	2.500,00	331,81	2.500,00	331,81

	3234	Komunalne usluge	1.636,50	217,20	2.000,00	265,45	3.000,00	398,17	3.000,00	398,17	3.000,00	398,17
	3236	Zdravstvene usluge	1.400,00	185,81	1.500,00	199,08	1.500,00	199,08	1.500,00	199,08	1.500,00	199,08
	3237	Intelektualne usluge	23.107,44	3.066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	1.947,50	258,48	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45
	3293	Reprezentacija			2.000,00	265,45	2.500,00	331,81	2.500,00	331,81	2.500,00	331,81
	3299	Ostali nespomenuti rashodi			1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72	1.000,00	132,72
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>3.142,60</b>	<b>417,09</b>	<b>3.000,00</b>	<b>398,17</b>	<b>4.000,00</b>	<b>530,89</b>	<b>4.000,00</b>	<b>530,89</b>	<b>4.000,00</b>	<b>530,89</b>

		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.142,60	417,09	3.000,00	398,17	4.000,00	530,89	4.000,00	530,89	4.000,00	530,89
	3431											
<b>Tekući projekt</b>	<b>Nabava knjiga</b>											
<b>T 100001</b>	<b>Knjige</b>											
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>10.520,21</b>	<b>1.396,27</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>10.520,21</b>	<b>1.396,27</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.520,21</b>	<b>1.396,27</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>
	4241	Knjige	10.520,21	1.396,27	10.000,00	1.327,23	10.000,00	1.327,23	10.000,00	1.327,23	10.000,00	1.327,23
<b>Tekući projekt</b>	<b>Namještaj i oprema za knjižnicu</b>											
<b>T 100002</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>											
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>		<b>26.468,74</b>	<b>3.513,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>663,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>663,61</b>	<b>7.000,00</b>	<b>929,06</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>26.468,74</b>	<b>3.513,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>663,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>663,61</b>	<b>7.000,00</b>	<b>929,06</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.327,23</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.468,74	3.513,01	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	7.000,00	929,06	10.000,00	1.327,23
	4221	Uredska oprema i namještaj	26.468,74	3.513,01	5.000,00	663,61	5.000,00	663,61	7.000,00	929,06	10.000,00	1.327,23
GLAVNI PROGRAM	H01	JAVNE POTREBE U KULTURI										
PROGRAM	1000	NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA										
Aktivnost	A100001	Osnovna djelatnost knjižnice										
Izvor 3.4.	Vlastiti prihodi	Prihod od vlastite djelatnosti	4.196,97	557,03	6.200,00	822,88	6.500,00	862,70	6.500,00	862,70	6.500,00	862,70
3	Rashodi poslovanja		4.196,97	557,03	6.200,00	822,88	6.500,00	862,70	6.500,00	862,70	6.500,00	862,70
32	Materijalni rashodi		4.196,97	557,03	6.200,00	822,88	6.500,00	862,70	6.500,00	862,70	6.500,00	862,70
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45	2.000,00	265,45
	3238	Računalne usluge	4.132,08	548,42	4.200,00	557,44	4.500,00	597,25	4.500,00	597,25	4.500,00	597,25
	3293	Reprezentacija	64,89	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVNI PROGRAM	H01	JAVNE POTREBE U KULTURI										

PROGRAM	1000	NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA										
Aktivnost	A100001	Osnovna djelatnost knjižnice										
Izvor 5.5.	Pomoći iz proračuna	Pomoći iz proračuna	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62
	4241	Knjige	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62	23.000,00	3.052,62