

PRIHOD 2013. god.

str. 1

opis	PLAN	REBALANS
Grad - za zaposlene	6.280.300,00 kn	6.280.300,00 kn
- za materijalne troš.	1.108.000,00 kn	1.108.000,00 kn
- za program	198.000,00 kn	198.000,00 kn
- za kapitalne projekte	200.000,00 kn	200.000,00 kn
MK RH.- za zaposlene	192.000,00 kn	192.000,00 kn
- za materijalne troš.	35.000,00 kn	30.000,00 kn
- za knjižničnu građu	- kn	735.000,00 kn
- za program	- kn	17.000,00 kn
- za investiciju	- kn	20.000,00 kn
Vlastiti izvori prihoda	1.300.000,00 kn	1.330.000,00 kn
Općina Čavle	260.000,00 kn	260.000,00 kn
Općina Čavle - knjižnična građa	50.000,00 kn	50.000,00 kn
PGŽ		
	Žup bibliobus	310.000,00 kn
	program	12.000,00 kn
	knjiž. građa	- kn
	investicija	- kn
Općine PGŽ	208.000,00 kn	208.000,00 kn
iz 2012. vlastita	- kn	175.255,12 kn
iz 2012. EU fond		61.767,31 kn
	10.153.300,00 kn	11.187.322,43 kn
UKUPNI PRIHODI:	10.153.300,00 kn	11.187.322,43 kn
Grad:	7.786.300,00 kn	7.786.300,00 kn
MK RH	227.000,00 kn	994.000,00 kn
Vlastiti:	1.300.000,00 kn	1.330.000,00 kn
PGŽ	322.000,00 kn	322.000,00 kn
Općine PGŽ	208.000,00 kn	208.000,00 kn
Općina Čavle	310.000,00 kn	310.000,00 kn
Vlastiti iz 2012.	- kn	175.255,12 kn
EU fond		61.767,31 kn

II RASHODI

str. 2

IZDACI ZA ZAPOSLENE

poz.	konto	opis	PLAN	REBALANS
678	3111	Plaća za zaposlene	5.078.700,00 kn	5.078.700,00 kn
	3111	Plaća za zaposlene	674.872,00 kn	674.872,00 kn
679	3112	Plaće u naravi	18.400,00 kn	18.400,00 kn
	3112	Plaće u naravi	3.200,00 kn	3.200,00 kn
680	3114	Posebni uvjeti rada	249.800,00 kn	249.800,00 kn
681	3121	Ostali rashodi za zaposlene	123.400,00 kn	123.400,00 kn
	3121		132.250,00 kn	132.250,00 kn
682	3132	Doprinos za zdravstvo	719.400,00 kn	719.400,00 kn
	3132		104.605,00 kn	104.605,00 kn
683	3133	Doprinos za zapošljavanje	90.600,00 kn	90.600,00 kn
	3133		11.473,00 kn	11.473,00 kn
			7.206.700,00 kn	7.206.700,00 kn
		UKUPN	7.206.700,00 kn	7.206.700,00 kn
		Grad Rijeka	6.280.300,00 kn	6.280.300,00 kn
		MK RH	192.000,00 kn	192.000,00 kn
		Vlastiti prihod	200.000,00 kn	200.000,00 kn
		PGŽ	270.000,00 kn	270.000,00 kn
		Općine PGŽ	40.000,00 kn	40.000,00 kn
		Općina Čavle	224.400,00 kn	224.400,00 kn

MATERIJALNI IZDACI

str. 3

poz.	konto	opis	PLAN	REBALANS
	3211	Službeno putovanje	30.000,00 kn	10.000,00 kn
	3211	Službeno putovanje - MK RH	24.000,00 kn	21.000,00 kn
	3211	Službeno putovanje	12.000,00 kn	12.000,00 kn
684	3212	Naknada za prijevoz na posao	185.700,00 kn	185.700,00 kn
	3212	Naknada za prijevoz na posao	10.000,00 kn	10.000,00 kn
	3212	Naknada za prijevoz na posao-MK RH	- kn	- kn
	3212	Naknada za prijevoz na posao	5.000,00 kn	5.000,00 kn
	3212	Naknada za prijevoz na posao -Čavle	5.600,00 kn	5.600,00 kn
	3213	Stručno usavršavanje	10.000,00 kn	10.000,00 kn
	3221	Uredski i ostali materijal	71.000,00 kn	73.248,12 kn
	3221	Uredski i ostali materijal	28.000,00 kn	5.000,00 kn
	3221	Uredski i ostali materijal Čavle	21.000,00 kn	21.000,00 kn
685	3223	Energija	287.900,00 kn	287.900,00 kn
	3223		10.000,00 kn	50.000,00 kn
	3223		47.000,00 kn	70.000,00 kn
	3224	Mat. za tekuće i inv. održavanje	30.000,00 kn	30.000,00 kn
	3224	Mat. za tekuće i inv. održavanje	9.000,00 kn	9.000,00 kn
	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00 kn	5.000,00 kn
	3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00 kn	5.500,00 kn
686	3231	Telefon, pošta	29.600,00 kn	29.600,00 kn
	3231	Telefon, pošta MK RH	11.000,00 kn	9.000,00 kn
	3231		91.000,00 kn	91.000,00 kn
	3231		2.000,00 kn	2.000,00 kn
	3231	Telefon, pošta- Čavle	5.000,00 kn	5.000,00 kn
687	3232	Usluge tek. i inv. održavanja	25.000,00 kn	25.000,00 kn
	3232	Usluge tek. i inv. održavanja	32.000,00 kn	32.000,00 kn
	3232	Usluge tek. i inv. održavanja	48.000,00 kn	48.000,00 kn
	3232	Usluge tek. i inv. održavanja PGŽ	40.000,00 kn	40.000,00 kn
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00 kn	15.000,00 kn
688	3234	Komunalne usluge	320.000,00 kn	320.000,00 kn
	3234		- kn	- kn
	3234		1.500,00 kn	1.500,00 kn
689	3235	Zakupnine i najamnine	223.100,00 kn	223.100,00 kn
	3235		128.000,00 kn	128.000,00 kn
	3237	Intelektualen i osobne usluge	15.000,00 kn	15.000,00 kn
690	3238	Računalne usluge	16.700,00 kn	16.700,00 kn
	3238	Računalne usluge	33.000,00 kn	30.000,00 kn
	3239	Ostale usluge	10.000,00 kn	10.000,00 kn
691	3292	Premije osiguranja	20.000,00 kn	20.000,00 kn
	3292	Premije osiguranja	20.000,00 kn	13.000,00 kn
	3292	Premije osiguranja	10.000,00 kn	10.000,00 kn
	3293	Reprezentacija	10.000,00 kn	10.000,00 kn
	3431	Bankarske usluge	10.000,00 kn	7.000,00 kn
	3431	Bankarske usluge Čavle	4.000,00 kn	4.000,00 kn
			1.916.600,00 kn	1.920.848,12 kn
	UKUPNO:		1.913.600,00 kn	1.920.848,12 kn
	Grad Rijeka		1.108.000,00 kn	1.108.000,00 kn
	MK RH		35.000,00 kn	30.000,00 kn
	Vlastita sredstva		527.000,00 kn	537.000,00 kn
	Općine PGŽ		168.000,00 kn	168.000,00 kn
	Općina Čavle		35.600,00 kn	35.600,00 kn
	PGŽ		40.000,00 kn	40.000,00 kn
	Vlastiti iz 2012.		- kn	2.248,12 kn

PROGRAM

str. 4

poz.	konto	opis	PLAN	REBALANS
	3237	Int. i osobne usluge	50.000,00 kn	50.000,00 kn
692	3239	Ostale usluge	158.000,00 kn	158.000,00 kn
	3239	Ostale usluge MK RH	- kn	17.000,00 kn
693	3239	Ostale usluge _ Zaštita knjižne građe	40.000,00 kn	40.000,00 kn
	3239	Ostale usluge _ Zaštita knjižne građe	- kn	20.000,00 kn
	3238	Informatizacija poslov.školskih knjižnica PGŽ	12.000,00 kn	12.000,00 kn
	3211	Projekt ACCESS IT plus EU		61.767,31 kn
			260.000,00 kn	358.767,31 kn
	UKUPN		260.000,00 kn	358.767,31 kn
	Grad Rijeka		198.000,00 kn	198.000,00 kn
	MK RH		- kn	17.000,00 kn
	Vlastita		50.000,00 kn	70.000,00 kn
	PGŽ		12.000,00 kn	12.000,00 kn
	EU FOND		- kn	61.767,31 kn

NABAVA KNJIŽNIČNA GRAĐA

str. 5

poz.	plan	opis	PLAN	REBALANS
694	4241	Knjižna građa	200.000,00 kn	200.000,00 kn
	4241	Knjižna građa - MK RH	- kn	735.000,00 kn
	4241	Knjižna građa	200.000,00 kn	200.000,00 kn
	4241	Knjižna građa - općina Čavle	50.000,00 kn	50.000,00 kn
	3221	Časopisi, tjednici i novine	200.000,00 kn	200.000,00 kn
			650.000,00 kn	1.385.000,00 kn
	UKUPNO		650.000,00 kn	1.385.000,00 kn
	Grad Rijeka		200.000,00 kn	200.000,00 kn
	MK RH		- kn	735.000,00 kn
	Vlastita		400.000,00 kn	400.000,00 kn
	Općina Čavle		50.000,00 kn	50.000,00 kn

INVESTICIJE

str. 5

poz.	konto	opis	PLAN	REBALANS
	4126	Ostala nematerijalna imovina	70.000,00 kn	70.000,00 kn
	4221	Uredska oprema i namještaj	53.000,00 kn	53.000,00 kn
	4221	Računalna oprema - MK RH	- kn	20.000,00 kn
	4231	Bibliobus	- kn	173.007,00 kn
			123.000,00 kn	316.007,00 kn
		UKUPNO:	123.000,00 kn	316.007,00 kn
		MK RH	- kn	20.000,00 kn
		Vlastita	123.000,00 kn	123.000,00 kn
		Vlastita iz 2012.		173.007,00 kn
		UKUPNO PRIHODA	10.127.300,00 kn	11.187.322,43 kn
		UKUPNO RASHODA	10.127.300,00 kn	11.187.322,43 kn

Voditeljica računovodstva:

Ravnateljica:

Mirjana Dubravec

Gorana Tuškan Mihočić

Gradska knjižnica Rijeka

1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. god.