

GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK, Europska avenija 24
 Nadležno ministarstvo : MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA RH
 Pripadnost proračuna: Državni proračun

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2017.GODINU

Tablica 1.

KLASIFIKACIJA	IZVOR FINANCIRANJA	OPIS	PLAN PRIHODA ZA 2017.	PLAN 2017.				Projekcija	
				Za rashode za zaposlene	Za materijalne rashode	Za knjižnu građu	Za nabavku opreme	2018.	2019.
Oznaka iz računskog plana		Izvor prihoda i primitaka	6	31	32+34	424	422	6	6
6		PRIHODI POSLOVANJA	8,392,651	6,076,151	1,203,000	900,000	213,500	8,462,700	8,553,200
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3,023,854	2,114,920	175,934	703,000	30,000	3,146,700	3,184,700
	634	63414 52 Tekuće pomoći iz HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	28,000		28,000		0		
	636	63611 52 Tekuće pomoći iz Proračuna Grada Osijeka	2,200,000	1,900,066	99,934	200,000	0	2,263,700	2,301,700
	636	63613 52 Kapitalne pomoći iz Proračuna Osječko baranjske županije	3,000			3,000	0	3,000	3,000
	636	63611 52 Tekući prijenosi Ministarstva kulture RH	262,854	214,854	48,000		0	300,000	300,000
	639	63921 52 Kapitalni prijenosi Ministarstva kulture RH	530,000			500,000	30,000	580,000	580,000
64	641	64132 31 Prihodi od imovine - Kamate po viđenju	500			500	0	500	500
65	652	65264 43 Prihodi po posebnim propisima	852,440	118,374	672,066	36,500	25,500	794,000	799,500
66		Prihodi od pruženih usluga i donacija	265,000	0	0	160,000	105,000	265,000	265,500
	661	66142 31 Vlastiti prihodi (prihodi od fotokopiranja, međuknjižnična posudba, baze podataka idr)	85,000				85,000	85,000	85,000
	663	66321 61 Kapitalne donacije fizičkih osoba	20,000			20,000	0	20,000	20,000
	663	66323 61 Kapitalne donacije pravnih osoba	20,000			20,000	0	20,000	20,000
	663	66324 61 Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	140,000			120,000	20,000	140,000	140,500
67	671	67111 11 Prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja	4,250,857	3,842,857	355,000		53,000	4,256,500	4,303,000
6		UKUPNI PRIHODI (KL. 6)	8,392,651	6,076,151	1,203,000	900,000	213,500	8,462,700	8,553,200
3.4		UKUPNI RASHODI POSLOVANJA (KL 3 i 4)	8,392,651	6,076,151	1,203,000	900,000	213,500	8,462,700	8,553,200

Osijek, listopad 2016.

Ravnateljica

Dubravka Paden Farkaš, viša knjižničarka



D. Paden Farkaš

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU

Tablica 3.

Ekonomska klasifikacija				Naziv rashoda	Plan 2017.	FINANCIJSKI PLAN 2017. PO IZVORIMA FINANCIRANJA								PROJEKCIJA		
Razred / skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun			11	52	52	52	31	52	43	61	31	2018.	2019.
						MZOS	GRAD OSIJEK	OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	VLASTITI PRIHODI	MINISTARSTVO KULTURE	NAMJENSKI PRIHODI (UPISI)	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	KAMATE		
					67111	63612	63623	63414	66151	63911/2	65269	6631/2	64132			
3	Rashodi poslovanja			7,279,651	4,197,857	2,000,000	0	28,000	0	262,854	790,940	0	28,000	7,349,700	7,429,200	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			6,076,151	3,842,857	1,900,066	0	0	0	214,854	118,374	0	0	6,146,200	6,222,700	
	311			Bruto plaće	4,933,917	3,135,117	1,565,500	0	0	178,800	54,500	0	0	4,994,000	5,064,000	
		3111		Plaće za redovan rad	4,933,917	3,135,117	1,565,500			178,800	54,500			4,994,000	5,064,000	
		3112		Plaće u naravi												
	312			Ostali rashodi za zaposlene	293,600	168,500	65,300	0	0	5,300	54,500	0	0	295,100	294,600	
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	293,600	168,500	65,300			5,300	54,500			295,100	294,600	
			31212	Bruto jubilarne nagrade	55,600	43,500	9,300			2,800				55,600	55,600	
			31213	Darovi za djecu	9,000	7,500	1,500							9,000	9,000	
			31214	Otpremnine	25,000	12,500	12,500							25,000	24,500	
			31215	Pomoći zbog bolesti i smrti	20,000	10,000	10,000							20,000	20,000	
			31219	Ostali navedeni rashodi zaposlenika	184,000	95,000	32,000	0	0	2,500	54,500	0	0	185,500	185,500	
	313			Doprinosi na bruto plaću	848,634	539,240	269,266	0	0	30,754	9,374	0	0	857,100	864,100	
		3132	31321	Doprinosi za ozljede na radu	24,670	15,676	7,828	0	0	894	273			24,800	25,100	
		3132	31322	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	740,088	470,268	234,825	0	0	26,820	8,175			748,000	754,000	
		3133	31332	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezapa	83,876	53,296	26,613	0	0	3,040	927	0	0	84,300	85,000	
32	MATERIJALNI RASHODI			1,183,000	355,000	99,934	0	28,000	0	48,000	652,066	0	0	1,183,000	1,186,000	
	321			Naknade troškova zaposlenima	177,000	93,000	30,000	0	0	17,000	37,000	0	0	177,000	177,000	
		3211		Službena putovanja	27,000	0	0	0	0	10,000	17,000	0	0	27,000	27,000	
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	10,000					5,000	5,000			10,000	10,000	
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	3,000						3,000			3,000	3,000	
			32113	Naknade za smještaj na sl. putu	5,000					2,000	3,000			5,000	5,000	
			32114	Naknade za smještaj na sl. putu u INO												
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6,000					3,000	3,000			6,000	6,000	
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u INO												
			32119	Ostale naknade na služb. putu (cestarine)	3,000						3,000			3,000	3,000	
		3212	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	128,000	93,000	30,000			5,000			0	128,000	128,000	
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	20,000	0	0	0	0	2,000	18,000	0	0	20,000	20,000	
			32131	Seminari, savjetovanj, simpoziji	8,000					2,000	6,000			8,000	8,000	
			32132	Tečajevi i stručni ispiti	12,000						12,000			12,000	12,000	
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenicima	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	2,000	
			32141	Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe	2,000						2,000			2,000	2,000	
			32149	Ostale naknade troškova zaposlenicima												
	322			Rashodi za materijal i energiju	525,500	210,000	35,000	0	0	10,500	270,000	0	0	525,500	525,500	
		3221		Uredski materijal i ost. materijal	198,000	0	0	0	0	10,500	187,500	0	0	198,000	198,000	
			322111	Uredski materijal i potrepštine	15,000					7,000	8,000			15,000	15,000	
			322112	Riboni i toneri	45,000						45,000			45,000	45,000	
			322113	Fotokopirni papir	5,000					2,000	3,000			5,000	5,000	
			322121	Domaći časopisi	32,000						32,000			32,000	32,000	
			322122	Strani časopisi	8,000						8,000			8,000	8,000	

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU

Tablica 3.

Ekonomska klasifikacija				Naziv rashoda	Plan 2017.	FINANCIJSKI PLAN 2017. PO IZVORIMA FINANCIRANJA								PROJEKCIJA		
Razred / skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun			11	52	52	52	31	52	43	61	31	2018.	2019.
						MZOS	GRAD OSIJEK	OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	VLASTITI PRIHODI	MINISTARSTVO KULTURE	NAMJENSKI PRIHODI (UPISI)	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	KAMATE		
					67111	63612	63623	63414	66151	63911/2	65269	6631/2	64132			
			322123	Tisak	55,000						55,000		0	55,000	55,000	
			322124	Publikacije i ostala literatura	5,000						5,000		0	5,000	5,000	
			322133	Knjižnični materijal i knjižnični obrasci	5,000						5,000		0	5,000	5,000	
			322131	Plastične folije za umatanje knjiga	3,000						3,000		0	3,000	3,000	
			32214	Materijal i sredstva za čišćenje	5,000						5,000		0	5,000	5,000	
			32216	Materijal za higijenske potrebe	10,000						10,000		0	10,000	10,000	
			32219	Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja (igrao	10,000					1,500	8,500		0	10,000	10,000	
		3223		Energija	263,000	210,000	35,000	0	0	0	18,000	0	0	263,000	263,000	
			32231	Električna energija	80,000	70,000					10,000		0	80,000	80,000	
			32232	Toplinska energija	140,000	140,000							0	140,000	140,000	
			32233	Utrošeni plin za grijanje (područni odjeli)	35,000		35,000						0	35,000	35,000	
			32234	Gorivo za dostavno vozilo	8,000						8,000		0	8,000	8,000	
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.	53,000	0	0	0	0	0	53,000	0	0	53,000	53,000	
			32241	Materijal za tekuće održavanje zgrade	10,000						10,000		0	10,000	10,000	
			32242	Materijal za tekuće održavanje postr.i opreme	40,000						40,000		0	40,000	40,000	
			32243	Materijal za održavanje prijevoznih sred.	3,000						3,000		0	3,000	3,000	
		3225	32251	Sitni inventar (+ IGRACKE)	10,000						10,000		0	10,000	10,000	
		3227	32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1,500						1,500		0	1,500	1,500	
		323		Rashodi za usluge	362,500	40,000	23,000	0	0	10,500	289,000	0	0	362,500	363,500	
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	49,000	0	0	0	0	6,500	42,500	0	0	49,000	49,000	
			32311	Usluge telefona	20,000					3,000	17,000		0	20,000	20,000	
			32312	Usluge mobilne telefonije	11,000					1,500	9,500		0	11,000	11,000	
			32313	Poštarina	10,000					2,000	8,000		0	10,000	10,000	
			32319	Ostale usluge za prijevoz	8,000						8,000		0	8,000	8,000	
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88,000	14,000	0	0	0	0	74,000	0	0	88,000	88,000	
			32321	Usluge tekućeg održavanja zgrada	70,000	10,000					60,000		0	70,000	70,000	
			32322	Usluge tekućeg održavanja opreme	13,000	4,000					9,000		0	13,000	13,000	
			32323	Usluge tekućeg održavanja prijev. sredstava	5,000						5,000		0	5,000	5,000	
		3233	32334	Promidžbeni materijal	6,000						6,000		0	6,000	6,000	
		3234		Komunalne usluge	46,500	23,000	23,000	0	0	0	500	0	0	46,500	46,500	
			32341	Opskrba vodom	10,000	10,000							0	10,000	10,000	
			32342	Odvoz smeća	5,000	5,000							0	5,000	5,000	
			32343	Deratizacija, dezinfekcija	500						500		0	500	500	
			32347	Pričuva za područne odjele	23,000		23,000						0	23,000	23,000	
			32349	Komunalna naknada	8,000	8,000							0	8,000	8,000	
		3236	32361	Sistematski i zdravstveni pregledi zaposl.	20,000	3,000					17,000		0	20,000	20,000	
		3237		Intelektualne i osobne usluge	17,000	0	0	0	0	2,000	15,000	0	0	17,000	18,000	
			32372	Bruto ugovori o djelu	7,000						7,000		0	7,000	8,000	
			32377	Usluge agencija studentskog servisa i sl.									0			
			32379	Ostale intelektualne usluge	10,000					2,000	8,000		0	10,000	10,000	
		3238	32389	Računalne usluge (Crolist, rač. progr.)	75,000						75,000		0	75,000	75,000	

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU

Tablica 3.

Ekonomska klasifikacija				Naziv rashoda	Plan 2017.	FINANCIJSKI PLAN 2017. PO IZVORIMA FINANCIRANJA								PROJEKCIJA		
Razred / skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun			11	52	52	52	31	52	43	61	31	2018.	2019.
						MZOS	GRAD OSIJEK	OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	VLASTITI PRIHODI	MINISTARSTVO KULTURE	NAMJENSKI PRIHODI (UPISI)	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	KAMATE		
					67111	63612	63623	63414	66151	63911/2	65269	6631/2	64132			
		3239		Ostale usluge	61,000	0	0	0	0	2,000	59,000	0	0	61,000	61,000	
			32391	Grafičke, tiskarske usluge, kopiranje	20,000					2,000	18,000		0	20,000	20,000	
			32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sred.	2,000						2,000		0	2,000	2,000	
			32395	Usluge čišćenja i pranja									0			
			323961	Prevenzijsko i int. održavanje sustava	5,000						5,000		0	5,000	5,000	
			323963	Tehnička zaštita osoba i imovine	27,000						27,000		0	27,000	27,000	
			323990	Međuknjižnična posudba	3,000						3,000		0	3,000	3,000	
			32399	Ostale nespomenute usluge	4,000						4,000		0	4,000	4,000	
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odno	30,000	0	0	28,000	0	0	2,000	0	0	30,000	32,000	
		3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odno	30,000	0	0	28,000	0	0	2,000	0	0	30,000	32,000	
			32411	Naknade troškova službenog puta	2,000						2,000		0	2,000	2,000	
			32412	Naknade ostalih troškova (doprinosi za stručno osp.)	28,000			28,000					0	28,000	30,000	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88,000	12,000	11,934	0	0	10,000	54,066	0	0	88,000	88,000	
		3292		Premije osiguranja zgrade i opreme	25,500	0	0	0	0	0	25,500	0	0	25,500	25,500	
			32921	Premije osiguranja prometnih sredstava	5,000						5,000		0	5,000	5,000	
			32922	Premije osiguranja imovine	19,500						19,500		0	19,500	19,500	
			32923	Premije osiguranja zaposlenika	1,000						1,000		0	1,000	1,000	
		3293	32931	Reprezentacija	20,000					10,000	10,000		0	20,000	20,000	
		3294		Domaće i međunarodne članarine	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	2,500	
			32941	Domaće članarine	2,500						2,500		0	2,500	2,500	
			32942	Međunarodne članarine									0			
		3295		Pristojbe i naknade	25,000	12,000	11,934	0	0	0	1,066	0	0	25,000	25,000	
			32951	Upravne i administrativne pristojbe	500						500		0	500	500	
			32953	Javnobilježničke pristojbe	500						500		0	500	500	
			32955	Novčana naknada zbog nezap.invalida	24,000	12,000	11,934				66		0	24,000	24,000	
		3299	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće, ključevi, hrt pretplata)	15,000						15,000		0	15,000	15,000	
34				Financijski rashodi	20,500	0	0	0	0	0	20,500	0	0	20,500	20,500	
		343		Ostali financijski rashodi	20,500	0	0	0		0	20,500	0	0	20,500	20,500	
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	20,000	
			34311	Usluge banaka	1,000						1,000		0	1,000	1,000	
			34312	Usluge platnog prometa	19,000						19,000		0	19,000	19,000	
		3434	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500						500		0	500	500	
4				RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	1,113,000	53,000	200,000	3,000	85,000	530,000	61,500	180,000	500	1,113,000	1,124,000	
42				Rashodi za nabavu dugotrajnu imovinu	1,113,000	53,000	200,000	3,000	85,000	530,000	61,500	180,000	500	1,113,000	1,124,000	
		422		Postrojenja i oprema	213,000	53,000	0	0	85,000	30,000	25,000	20,000	0	213,000	213,000	
			4221	Uredska oprema i namještaj	213,000	53,000			85,000	30,000	25,000	20,000	0	213,000	213,000	
			42211	Računala i računalna oprema	143,000	53,000			50,000	30,000		10,000	0	143,000	143,000	
			42212	Knjižnični namještaj	60,000				35,000		15,000	10,000	0	60,000	60,000	
			42219	Ostala uredska oprema	10,000						10,000		0	10,000	10,000	

GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU

Tablica 3.

Ekonomska klasifikacija				Naziv rashoda	Plan 2017.	FINANCIJSKI PLAN 2017. PO IZVORIMA FINANCIRANJA								PROJEKCIJA		
Razred / skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun			11	52	52	52	31	52	43	61	31	2018.	2019.
						MZOS	GRAD OSIJEK	OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	VLASTITI PRIHODI	MINISTARSTVO KULTURE	NAMJENSKI PRIHODI (UPISI)	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	KAMATE		
						67111	63612	63623	63414	66151	63911/2	65269	6631/2	64132		
	424	4241	42411	Knjižna građa (knjige i AV građa)	900,000		200,000	3,000			500,000	36,500	160,000	500	900,000	911,000
UKUPNI RASHODI (3+4)					8,392,651	4,250,857	2,200,000	3,000	28,000	85,000	792,854	852,440	180,000	500	8,462,700	8,553,200

Osijek, listopad 2016.

5.Lokacijska klasifikacija: 914 Osječko baranjska županija , 312- Grad Osijek, GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK, Europska avenija 24

Nadležno ministarstvo : MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA RH

Pripadnost proračuna: Državni proračun

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU (Prema proračunskim klasifikacijama)

Tablica 2.

Razred / skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv rashoda	Plan rashoda i izdataka za 2017.godinu	6. FINANCIJSKI PLAN 2017. PO IZVORIMA FINANCIRANJA										Projekcija	
						11	52	52	52	31	52	43	61	31	2018.	2019	
						Opći prihodi iz državnog proračuna MZOS	Pomoći iz Proračuna Grada Osijeka	Pomoći iz Proračuna Županije	Tekuće pomoći od HZZ-a	Vlastiti prihodi	Pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo kulture	Namjenski prihodi (upisi)	Tekuće i kapitalne donacije	Kamate			
						671	636	636		661	639	652	663	641			
	1.Organizacijska klasifikacija		1.1.Razdjel			080 -MZOS											
			1.2.Glava			08006 SVEUČILIŠTA I VELEUČILIŠTA U RH											
	2.Programaska klasifikacija		2.1.Strategija			K-znanost											
			2.2.Glavni program			K01-Visoka naobrazba	Javne potrebe u kulturi Grada	Javne potrebe u kulturi u Županiji			Javne potrebe u kulturi u RH						
			2.3. Program			1432- Redovna djelatnost	Knjižna i nakladnička djel. Osijeka				Knjižnična narodna						
			2.4. Aktivnost			621003-Redovna djelatnost SUO	A 100004	A 100004									
	3.Funkcijska klasifikacija		3.1.			09-Obrazovanje	08- Kultura	08- Kultura			08- Kultura						
			3.2.Skupina			094-Visoka naobrazba	082-Rashodi za kulturu	086-Rashodi za kulturu			086-Rashodi za kulturu						
			3.3.Podskupina			0942-Drugi stupanj visoke naobrazbe	0820-Stužbe kulture	0860-Rashodi za kulturu			0860-Rashodi za kulturu						
3	4. Ekonomska klasifikacija			Rashodi poslovanja	7,279,651	4,197,857	2,000,000	0	28,000	0	262,854	790,940	0	0	7,349,700	7,429,200	
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	6,076,151	3,842,857	1,900,066	0	0	0	214,854	118,374	0	0	6,146,200	6,222,700	
	311			Bruto plaće	4,933,917	3,135,117	1,565,500				178,800	54,500		0	4,994,000	5,064,000	
	312			Ostali rashodi za zaposlene	293,600	168,500	65,300				5,300	54,500		0	295,100	294,600	
	313			Doprinosi na bruto plaću	848,634	539,240	269,266				30,754	9,374		0	857,100	864,100	
32				MATERIJALNI RASHODI	1,183,000	355,000	99,934	0	28,000	0	48,000	652,066	0	0	1,183,000	1,186,000	
	321			Naknade troškova zaposlenima	177,000	93,000	30,000				17,000	37,000		0	177,000	177,000	
	322			Rashodi za materijal i energiju	525,500	210,000	35,000				10,500	270,000		0	525,500	525,500	
	323			Rashodi za usluge	362,500	40,000	23,000				10,500	289,000		0	362,500	363,500	
	324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30,000				28,000			2,000		0	30,000	32,000	
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88,000	12,000	11,934				10,000	54,066		0	88,000	88,000	
34	343			FINANCIJSKI RASHODI	20,500							20,500		0	20,500	20,500	
4				RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	1,113,000	53,000	200,000	3,000	0	85,000	530,000	61,500	180,000	500	1,113,000	1,124,000	
42				Rashodi za nabavu dugotrajnu imovinu	1,113,000	53,000	200,000	3,000	0	85,000	530,000	61,500	180,000	500	1,113,000	1,124,000	
	422			Postrojenja i oprema	213,000	53,000				85,000	30,000	25,000	20,000	0	213,000	213,000	
	424			Knjižna građa (knjige i AV građa)	900,000		200,000	3,000			500,000	36,500	160,000	500	900,000	911,000	
UKUPNI RASHODI (3+4)					8,392,651	4,250,857	2,200,000	3,000	28,000	85,000	792,854	852,440	180,000	500	8,462,700	8,553,200	

Osijek, listopad 2016.