



Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  
**GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK**  
HR - 31000 OSIJEK, Europska avenija 24  
tel. \*\*385(031)211-218, fax \*\*385(031) 211-218  
OIB: 46627536930  
e-mail: [gisko@gskos.hr](mailto:gisko@gskos.hr)  
WWW: [www.gskos.unios.hr](http://www.gskos.unios.hr)

Klasa: 003-06/16-01/02  
UrBroj: 2158-79-01/16-03  
Osijek, 31. ožujka 2016.g.

Na temelju članka 19. i 41. Statuta Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek (pročišćeni tekst), Upravno vijeće Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek na 11. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2016.g. pod točkom 2. Dnevnog reda donijelo je sljedeću

**ODLUKU**  
**o prihvaćanju Financijskog plana Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek**  
**za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine**  
**i projekcijama za 2017. i 2018. godinu.**

**I.**

Prihvaća se prijedlog Financijskog plana Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine i projekcija za 2017. i 2018. godinu.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Prof.dr.sc. Jasmina Loyrinčević



GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK, Europska avenija 24

Nadležno ministarstvo : MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA RH

Pripadnost proračuna: Državni proračun

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2016.GODINU**

Tablica 1.

| KLASIFIKACIJA                | OPIS  | PLAN PRIHODA<br>ZA 2016. | PLAN 2016.                 |                           |                     |                      | Projekcija       |                  |
|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|
|                              |   |                          | Za rashode za<br>zaposlene | Za materijalne<br>rashode | Za knjižnu<br>gradu | Za nabavku<br>opreme | 2017.            | 2018.            |
| Oznaka iz računskog<br>plana | Izvor prihoda i primitaka   | 6                        | 31                         | 32+34                     | 424                 | 422                  | 6                | 6                |
| 6                            | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>   | <b>7.926.212</b>         | <b>5.714.248</b>           | <b>1.116.964</b>          | <b>900.000</b>      | <b>195.000</b>       | <b>8.205.099</b> | <b>8.275.729</b> |
| 63                           | Pomoći iz Proračuna koji nije nadležan  | 2.103.000                | 1.814.000                  | 86.000                    | 203.000             | 0                    | 2.300.000        | 2.300.000        |
|                              | 63611 Prihodi iz Proračuna Grada Osijeka  | 2.100.000                | 1.814.000                  | 86.000                    | 200.000             | 0                    | 2.250.000        | 2.250.000        |
|                              | 63613 Prihodi iz Proračuna Osječko baranjske županije   | 3.000                    |                            |                           | 3.000               | 0                    | 50.000           | 50.000           |
| 64                           | 64132 Prihodi od imovine - Kamate po viđenju  | 500                      |                            |                           |                     | 500                  | 500              | 500              |
| 65                           | Prihodi po posebnim propisima   | 1.633.192                | 273.521                    | 733.171                   | 537.000             | 89.500               | 1.650.000        | 1.650.000        |
|                              | 65268 Prihodi od Ministarstva kulture RH  | 785.554                  | 209.554                    | 46.000                    | 500.000             | 30.000               | 800.000          | 800.000          |
|                              | 65269 Sufinanciranje cijene upisa i drugi prihodi   | 847.638                  | 63.967                     | 687.171                   | 37.000              | 59.500               | 850.000          | 850.000          |
| 66                           | <b>PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD<br/>DONACIJA</b>                                     | <b>265.000</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>160.000</b>      | <b>105.000</b>       | <b>275.500</b>   | <b>245.500</b>   |
|                              | 66142 Vlastiti prihodi (prihodi od fotokopiranja, međuknjižnična<br>posudba, baze podataka idr) | 85.000                   |                            |                           |                     | 85.000               | 85.500           | 85.500           |
|                              | 66314 Donacije fizičkih i pravnih osoba   | 180.000                  |                            |                           | 160.000             | 20.000               | 190.000          | 160.000          |
| 67                           | 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna  | 3.924.520                | 3.626.727                  | 297.793                   | 0                   | 0                    | 3.979.099        | 4.079.729        |
|                              | Prihodi Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta   | 3.924.520                | 3.626.727                  | 297.793                   |                     | 0                    | 3.979.099        | 4.079.729        |
| 6                            | <b>UKUPNI PRIHODI (KL. 6)</b>   | <b>7.926.212</b>         | <b>5.714.248</b>           | <b>1.116.964</b>          | <b>900.000</b>      | <b>195.000</b>       | <b>8.205.099</b> | <b>8.275.729</b> |
|                              | <b>UKUPNO</b>   | <b>7.926.212</b>         | <b>5.714.248</b>           | <b>1.116.964</b>          | <b>900.000</b>      | <b>195.000</b>       | <b>8.205.099</b> | <b>8.275.729</b> |

Osijek, ožujak 2016.

Ravnateljica

Dubravka Paden Farkaš, viša knjižničarka

5.Lokacijska klasifikacija: 914 Osječko baranjska županija , 312- Grad Osijek, GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK, Europska avenija 24  
 Nadležno ministarstvo : MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA RH  
 Pripadnost proračuna: Državni proračun

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU (Prema proračunskim klasifikacijama)**

Tablica 2.

| Razred / skupina | Podskupina                        | Odjeljak | Osnovni račun                                | Naziv rashoda | Plan 2016.       | 6. Izvori financiranja                  |                                     |                                    |                  |   |   | Projekcija     |            |                  |                  |
|------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------|------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|----------------|------------|------------------|------------------|
|                  |                                   |          |  |               |                  | 11                                      | 52                                  | 52                                 | 31               | 43  | 43  | 61             | 31         | 2017.            | 2018.            |
|                  |                                   |          |  |               |                  | Opći prihodi iz državnog proračuna MZOS | Pomoći iz Proračuna Grada Osijeka   | Pomoći iz Proračuna Županije       | Vlastiti prihodi | Pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo kulture | Prihodi po posebnim propisima (upisi i ostalo ) | Donacije       | Kamate     |                  |                  |
|                  |                                   |          |  |               |                  | <b>671</b>                              | <b>636</b>                          | <b>636</b>                         | <b>661</b>       | <b>652</b>  | <b>652</b>                                      | <b>663</b>     | <b>641</b> |                  |                  |
|                  | 1.Organizacijska klasifikacija    |          | 1.1.Razdjel                                  |               |                  | 080 -MZOS                               |                                     |                                    |                  |   |   |                |            |                  |                  |
|                  |                                   |          | 1.2.Glava                                    |               |                  | 08006 SVEUČILIŠTA I VELEUČILIŠTA U RH   |                                     |                                    |                  |   |   |                |            |                  |                  |
|                  |                                   |          | 2.1.Strategija                               |               |                  | K-znanost                               |                                     |                                    |                  |   |   |                |            |                  |                  |
|                  | 2.Programska klasifikacija        |          | 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                           |                  |   |   |                |            |                  |                  |
|                  |                                   |          | 3.1.   |               |                  | 09-Obrazovanje                          | 08- Kultura                         | 08- Kultura                        |                  | 08- Kultura                                       |   |                |            |                  |                  |
|                  | 3.Funkcijska klasifikacija        |          | 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-Službe kulture                 | 0860-Rashodi za kulturu            |                  | 0860-Rashodi za kulturu                           |   |                |            |                  |                  |
| <b>3</b>         | <b>4. Ekonomska klasifikacija</b> |          | <b>Rashodi poslovanja</b>                    |               | <b>6.831.212</b> | <b>3.924.520</b>                        | <b>1.900.000</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>255.554</b>                                    | <b>751.138</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>7.014.485</b> | <b>7.115.115</b> |
| <b>31</b>        |                                   |          | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                  |               | <b>5.714.248</b> | <b>3.626.727</b>                        | <b>1.814.000</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>209.554</b>                                    | <b>63.967</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>5.785.350</b> | <b>5.883.713</b> |
|                  | 311                               |          | Bruto plaće                                  |               | 4.748.280        | 3.069.480                               | 1.500.000                           |                                    |                  | 178.800   |   |                | 0          | 4.835.113        | 4.918.362        |
|                  | 312                               |          | Ostali rashodi za zaposlene                  |               | 149.263          | 34.895                                  | 56.000                              |                                    |                  |   | 58.368  |                | 0          | 123.816          | 124.762          |
|                  | 313                               |          | Doprinosi na bruto plaću                     |               | 816.705          | 522.352                                 | 258.000                             |                                    |                  | 30.754  | 5.599   |                | 0          | 826.421          | 840.589          |
| <b>32</b>        |                                   |          | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                   |               | <b>1.096.464</b> | <b>297.793</b>                          | <b>86.000</b>                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>46.000</b>                                     | <b>666.671</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>1.208.635</b> | <b>1.210.902</b> |
|                  | 321                               |          | Naknade troškova zaposlenima                 |               | 162.000          | 83.561                                  | 26.439                              |                                    |                  | 17.000  | 35.000  |                | 0          | 163.171          | 165.438          |
|                  | 322                               |          | Rashodi za materijal i energiju              |               | 506.000          | 160.000                                 | 25.329                              |                                    |                  | 10.000  | 310.671   |                | 0          | 536.000          | 536.000          |
|                  | 323                               |          | Rashodi za usluge                            |               | 323.000          | 43.000                                  | 23.000                              |                                    |                  | 11.000  | 246.000   |                | 0          | 389.000          | 389.000          |
|                  | 324                               |          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |               | 30.000           |   |                                     |                                    |                  |   | 30.000  |                | 0          | 30.000           | 30.000           |
|                  | 329                               |          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja        |               | 75.464           | 11.232                                  | 11.232                              |                                    |                  | 8.000   | 45.000  |                | 0          | 90.464           | 90.464           |
| <b>34</b>        | <b>343</b>                        |          | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                   |               | <b>20.500</b>    |   |                                     |                                    |                  |   | <b>20.500</b>                                   |                | <b>0</b>   | <b>20.500</b>    | <b>20.500</b>    |
| <b>4</b>         |                                   |          | <b>RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU</b>             |               | <b>1.095.000</b> | <b>0</b>                                | <b>200.000</b>                      | <b>3.000</b>                       | <b>85.000</b>    | <b>530.000</b>                                    | <b>96.500</b>                                   | <b>180.000</b> | <b>500</b> | <b>1.190.614</b> | <b>1.160.614</b> |
| <b>42</b>        |                                   |          | <b>Rashodi za nabavu dugotrajnu imovinu</b>  |               | <b>1.095.000</b> | <b>0</b>                                | <b>200.000</b>                      | <b>3.000</b>                       | <b>85.000</b>    | <b>530.000</b>                                    | <b>96.500</b>                                   | <b>180.000</b> | <b>500</b> | <b>1.190.614</b> | <b>1.160.614</b> |
|                  | 422                               |          | Postrojenja i oprema                         |               | 195.000          |   |                                     |                                    | 85.000           | 30.000  | 59.500  | 20.000         | 500        |                  |                  |
|                  | 424                               |          | Knjižna građa (knjige i AV građa)            |               | 900.000          |   | 200.000                             | 3.000                              |                  | 500.000   | 37.000  | 160.000        | 0          |                  |                  |
|                  |                                   |          | <b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>                  |               | <b>7.926.212</b> | <b>3.924.520</b>                        | <b>2.100.000</b>                    | <b>3.000</b>                       | <b>85.000</b>    | <b>785.554</b>                                    | <b>847.638</b>                                  | <b>180.000</b> | <b>500</b> | <b>8.205.099</b> | <b>8.275.729</b> |

Osijek, ožujak 2016.

## FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU

Tablica 3.

| Ekonomska klasifikacija |            |             |               | Naziv rashoda   | Plan 2016.       | FINANCIJSKI PLAN 2016. PO IZVORIMA FINANCIRANJA |                  |                            |                  |                      |                           |          | PROJEKCIJA |                  |                  |         |
|-------------------------|------------|-------------|---------------|---|------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------|------------|------------------|------------------|---------|
| Razred / skupina        | Podskupina | Odjeljak    | Osnovni račun |   |                  | 11  | 52               | 52                         | 31               | 43                   | 43                        | 61       | 31         | 2017.            | 2018.            |         |
|                         |            |             |               |   |                  | MZOS  | GRAD OSIJEK      | OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA | VLASTITI PRIHODI | MINISTARSTVO KULTURE | NAMJENSKI PRIHODI (UPISI) | DONACIJE | KAMATE     |                  |                  |         |
|                         |            |             |               |   | 67111            | 63611   | 63613            | 66151                      | 65268            | 65269                | 6631                      | 64132    |            |                  |                  |         |
| <b>3</b>                |            |             |               | <b>Rashodi poslovanja</b>                             | <b>6.831.212</b> | <b>3.924.520</b>                                | <b>1.900.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>255.554</b>       | <b>751.138</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>7.014.485</b> | <b>7.115.115</b> |         |
| <b>31</b>               |            |             |               | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | <b>5.714.248</b> | <b>3.626.727</b>                                | <b>1.814.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>209.554</b>       | <b>63.967</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>5.785.350</b> | <b>5.883.713</b> |         |
|                         | <b>311</b> |             |               | <b>Bruto plaće</b>                                    | <b>4.748.280</b> | <b>3.069.480</b>                                | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>178.800</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>4.835.113</b> | <b>4.918.362</b> |         |
|                         |            | <b>3111</b> |               | Plaće za redovan rad                                  | 4.748.280        | 3.069.480                                       | 1.500.000        |                            |                  | 178.800              |                           |          |            | 4.835.113        | 4.918.362        |         |
|                         |            | <b>3112</b> |               | Plaće u naravi  |                  |   |                  |                            |                  |                      |                           |          |            | 0                |                  |         |
|                         | <b>312</b> |             |               | Ostali rashodi za zaposlene                           | 149.263          | 34.895  | 56.000           | 0                          | 0                | 0                    | 58.368                    | 0        | 0          | 123.816          | 124.762          |         |
|                         |            | <b>3121</b> |               | Ostali rashodi za zaposlene                           | 149.263          | 34.895  | 56.000           |                            |                  |                      | 58.368                    |          |            | 0                | 123.816          | 124.762 |
|                         |            |             | 31212         | Bruto jubilarne nagrade                               | 45.263           | 15.395  | 6.500            |                            |                  |                      | 23.368                    |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 31213         | Darovi za djecu                                       | 9.000            | 7.500   | 1.500            |                            |                  |                      |                           |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 31214         | Otpremnine  | 25.000           | 12.000  | 12.500           |                            |                  |                      | 500                       |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 31215         | Pomoći zbog bolesti i smrti                           | 20.000           |   | 10.000           |                            |                  |                      | 10.000                    |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 31219         | Ostali nenačeljeni rashodi zaposlenika                | 50.000           | 0   | 25.500           | 0                          | 0                | 0                    | 24.500                    | 0        | 0          | 0                |                  |         |
|                         | <b>313</b> |             |               | Doprinosi na bruto plaću                              | 816.705          | 522.352   | 258.000          | 0                          | 0                | 30.754               | 5.599                     | 0        | 0          | 826.421          | 840.589          |         |
|                         |            | <b>3132</b> | 31321         | Doprinosi za ozljede na radu                          | 23.742           | 15.185  | 7.500            | 0                          | 0                | 894                  | 163                       |          |            | 0                | 24.004           | 24.400  |
|                         |            | <b>3132</b> | 31322         | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                   | 712.242          | 455.539   | 225.000          | 0                          | 0                | 26.820               | 4.883                     |          |            | 0                | 720.125          | 732.497 |
|                         |            | <b>3133</b> | 31332         | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl.   | 80.721           | 51.628  | 25.500           | 0                          | 0                | 3.040                | 553                       | 0        | 0          | 0                | 82.292           | 83.692  |
| <b>32</b>               |            |             |               | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                            | <b>1.096.464</b> | <b>297.793</b>                                  | <b>86.000</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>46.000</b>        | <b>666.671</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>1.208.635</b> | <b>1.210.902</b> |         |
|                         | <b>321</b> |             |               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                   | <b>162.000</b>   | <b>83.561</b>                                   | <b>26.439</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>17.000</b>        | <b>35.000</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>163.171</b>   | <b>165.438</b>   |         |
|                         |            | <b>3211</b> |               | <b>Službena putovanja</b>                             | <b>25.000</b>    |   |                  |                            |                  | <b>10.000</b>        | <b>15.000</b>             |          |            | <b>0</b>         | <b>25.000</b>    |         |
|                         |            |             | 32111         | Dnevnice za službeni put u zemlji                     | 10.000           |   |                  |                            |                  | 5.000                | 5.000                     |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 32112         | Dnevnice za službeni put u inozemstvu                 | 1.000            |   |                  |                            |                  |                      | 1.000                     |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 32113         | Naknade za smještaj na sl. putu                       | 5.000            |   |                  |                            |                  | 2.000                | 3.000                     |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 32114         | Naknade za smještaj na sl. putu u INO                 |                  |   |                  |                            |                  |                      |                           |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 32115         | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji        | 6.000            |   |                  |                            |                  | 3.000                | 3.000                     |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 32116         | Naknade za prijevoz na službenom putu u INO           |                  |   |                  |                            |                  |                      |                           |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 32119         | Ostale naknade na služb. putu (cestarine)             | 3.000            | 0   | 0                | 0                          | 0                | 0                    | 3.000                     | 0        | 0          | 0                |                  |         |
|                         |            | <b>3212</b> | 32121         | Naknade za prijevoz na posao i s posla                | 115.000          | 83.561  | 26.439           |                            |                  | 5.000                |                           |          |            | 0                | 116.171          | 118.438 |
|                         |            | <b>3213</b> |               | <b>Stručno usavršavanje zaposlenika</b>               | <b>20.000</b>    |   |                  |                            |                  | <b>2.000</b>         | <b>18.000</b>             |          |            | <b>0</b>         | <b>20.000</b>    |         |
|                         |            |             | 32131         | Seminari, savjetovanje, simpoziji                     | 8.000            |   |                  |                            |                  | 2.000                | 6.000                     |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 32132         | Tečajevi i stručni ispiti                             | 12.000           |   | 0                | 0                          | 0                | 0                    | 12.000                    | 0        | 0          | 0                |                  |         |
|                         |            | <b>3214</b> |               | <b>Ostale naknade troškova zaposlenicima</b>          | <b>2.000</b>     |   |                  |                            |                  | <b>2.000</b>         |                           |          |            | <b>0</b>         | <b>2.000</b>     |         |
|                         |            |             | 32141         | Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe | 2.000            |   |                  |                            |                  | 2.000                |                           |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 32149         | Ostale naknade troškova zaposlenicima                 | 0                | 0   | 0                | 0                          | 0                | 0                    | 0                         |          |            | 0                |                  |         |
|                         | <b>322</b> |             |               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                | <b>506.000</b>   | <b>160.000</b>                                  | <b>25.329</b>    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>10.000</b>        | <b>310.671</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>536.000</b>   | <b>536.000</b>   |         |
|                         |            | <b>3221</b> |               | <b>Uredski materijal i ost. materijal</b>             | <b>201.000</b>   |   |                  |                            |                  | <b>10.000</b>        | <b>191.000</b>            |          |            | <b>0</b>         | <b>201.000</b>   |         |
|                         |            |             | 32211         | Uredski materijal i potrepštine                       | 15.000           |   |                  |                            |                  | 6.500                | 8.500                     |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 32212         | Riboni i toneri                                       | 36.000           |   |                  |                            |                  |                      | 36.000                    |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 32213         | Fotokopirni papir                                     | 7.000            |   |                  |                            |                  | 2.000                | 5.000                     |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 322121        | Domaći časopisi                                       | 32.000           |   |                  |                            |                  |                      | 32.000                    |          |            | 0                |                  |         |
|                         |            |             | 322122        | Štrani časopisi                                       | 8.000            |   |                  |                            |                  |                      | 8.000                     |          |            | 0                |                  |         |

## GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

## FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU

Tablica 3.

| Ekonomska klasifikacija |            |          |               |  | Naziv rashoda  | Plan 2016.     | FINANCIJSKI PLAN 2016. PO IZVORIMA FINANCIRANJA |                            |                  |                      |                           |          |          |                | PROJEKCIJA     |  |
|-------------------------|------------|----------|---------------|--|----------------|----------------|---|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------|----------|----------------|----------------|--|
| Razred / skupina        | Podskupina | Odjeljak | Osnovni račun | 11   |                |                | 52  | 52                         | 31               | 43                   | 43                        | 61       | 31       | 2017.          | 2018.          |  |
|                         |            |          |               | MZOS   |                |                | GRAD OSIJEK                                     | OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA | VLASTITI PRIHODI | MINISTARSTVO KULTURE | NAMJENSKI PRIHODI (UPISI) | DONACIJE | KAMATE   |                |                |  |
|                         |            |          |               |  |                | 67111          | 63611   | 63613                      | 66151            | 65268                | 65269                     | 6631     | 64132    |                |                |  |
|                         |            |          | 322123        | Tisak  | 55.000         |                |   |                            |                  |                      | 55.000                    |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 322124        | Publikacije i ostala literatura                              | 5.000          |                |   |                            |                  |                      | 5.000                     |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 322133        | Knjižnični materijal i knjižnični obrasci                    | 20.000         |                |   |                            |                  |                      | 20.000                    |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 322131        | Plastične folije za umatanje knjiga                          | 7.000          |                |   |                            |                  |                      | 7.000                     |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32214         | Materijal i sredstva za čišćenje                             | 4.000          |                |   |                            |                  |                      | 4.000                     |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32216         | Materijal za higijenske potrebe                              | 10.000         |                |   |                            |                  |                      | 10.000                    |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32219         | Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja (igraonica) | 2.000          | 0              | 0   | 0                          | 0                | 1.500                | 500                       | 0        | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | <b>3223</b>   | <b>Energija</b>  | <b>254.000</b> | <b>150.000</b> | <b>25.329</b>                                   |                            |                  |                      | <b>78.671</b>             |          | <b>0</b> | <b>264.000</b> | <b>264.000</b> |  |
|                         |            |          | 32231         | Električna energija  | 80.000         | 60.000         | 10.000  |                            |                  |                      | 10.000                    |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32232         | Toplinska energija   | 131.000        | 90.000         | 15.329  |                            |                  |                      | 25.671                    |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32233         | Utrošeni plin za grijanje (područni odjeli)                  | 35.000         |                |   |                            |                  |                      | 35.000                    |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32234         | Gorivo za dostavno vozilo                                    | 8.000          | 0              | 0   | 0                          | 0                | 0                    | 8.000                     | 0        | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | <b>3224</b>   | <b>Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.</b>         | <b>40.000</b>  | <b>10.000</b>  |   |                            |                  |                      | <b>30.000</b>             |          | <b>0</b> | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |  |
|                         |            |          | 32241         | Materijal za tekuće održavanje zgrade                        | 12.000         | 5.000          |   |                            |                  |                      | 7.000                     |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32242         | Materijal za tekuće održavanje postr.i opreme                | 25.000         | 5.000          |   |                            |                  |                      | 20.000                    |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32243         | Materijal za održavanje prijevoznih sred.                    | 3.000          | 0              | 0   | 0                          | 0                | 0                    | 3.000                     | 0        | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | <b>3225</b>   | <b>Sitni inventar (+ IGRACKE)</b>                            | <b>10.000</b>  |                |   |                            |                  |                      | <b>10.000</b>             |          | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |  |
|                         |            |          | 3227          | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                    | 1.000          |                |   |                            |                  |                      | 1.000                     |          | 0        | 1.000          | 1.000          |  |
|                         |            |          | <b>323</b>    | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>323.000</b> | <b>43.000</b>  | <b>23.000</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>11.000</b>        | <b>246.000</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>389.000</b> | <b>389.000</b> |  |
|                         |            |          | <b>3231</b>   | <b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>                    | <b>46.000</b>  |                |   |                            |                  | <b>8.000</b>         | <b>38.000</b>             |          | <b>0</b> | <b>46.000</b>  | <b>46.000</b>  |  |
|                         |            |          | 32311         | Usluge telefona  | 21.000         |                |   |                            |                  | 4.000                | 17.000                    |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32312         | Usluge mobilne telefonije                                    | 12.000         |                |   |                            |                  | 2.000                | 10.000                    |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32313         | Poštarina  | 6.000          |                |   |                            |                  | 2.000                | 4.000                     |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32319         | Ostale usluge za prijevoz                                    | 7.000          | 0              | 0   | 0                          | 0                | 0                    | 7.000                     | 0        | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | <b>3232</b>   | <b>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</b>            | <b>60.000</b>  | <b>20.000</b>  |   |                            |                  |                      | <b>40.000</b>             |          | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |  |
|                         |            |          | 32321         | Usluge tekućeg održavanja zgrada                             | 41.000         | 10.000         |   |                            |                  |                      | 31.000                    |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32322         | Usluge tekućeg održavanja opreme                             | 13.000         | 10.000         |   |                            |                  |                      | 3.000                     |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32323         | Usluge tekućeg održavanja prijev. sredstava                  | 6.000          | 0              | 0   | 0                          | 0                | 0                    | 6.000                     | 0        | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | <b>3233</b>   | <b>Promidžbeni materijal</b>                                 | <b>10.000</b>  |                |   |                            |                  |                      | <b>10.000</b>             |          | <b>0</b> | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |  |
|                         |            |          | <b>3234</b>   | <b>Komunalne usluge</b>                                      | <b>46.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>23.000</b>                                   |                            |                  |                      | <b>3.000</b>              |          | <b>0</b> | <b>54.000</b>  | <b>54.000</b>  |  |
|                         |            |          | 32341         | Opskrba vodom  | 10.000         | 7.500          |   |                            |                  |                      | 2.500                     |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32342         | Odvoz smeća  | 4.500          | 4.500          |   |                            |                  |                      |                           |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32343         | Deratizacija, dezinfekcija                                   | 500            |                |   |                            |                  |                      | 500                       |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32347         | Pričuva za područne odjele                                   | 23.000         |                | 23.000  |                            |                  |                      |                           |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32349         | Komunalna naknada  | 8.000          | 8.000          | 0   | 0                          | 0                | 0                    | 0                         | 0        | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | <b>3236</b>   | <b>Sistematski i zdravstveni pregledi zaposl.</b>            | <b>21.000</b>  | <b>3.000</b>   |   |                            |                  |                      | <b>18.000</b>             |          | <b>0</b> | <b>24.000</b>  | <b>24.000</b>  |  |
|                         |            |          | <b>3237</b>   | <b>Intelektualne i osobne usluge</b>                         | <b>14.000</b>  |                |   |                            |                  | <b>2.000</b>         | <b>12.000</b>             |          | <b>0</b> | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |  |
|                         |            |          | 32372         | Bruto ugovori o djelu  | 7.000          |                |   |                            |                  |                      | 7.000                     |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32377         | Usluge agencija studentskog servisa i sl.                    |                |                |   |                            |                  |                      |                           |          | 0        |                |                |  |
|                         |            |          | 32379         | Ostale intelektualne usluge                                  | 7.000          | 0              | 0   | 0                          | 0                | 2.000                | 5.000                     | 0        | 0        |                |                |  |

## FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU

Tablica 3.

| Ekonomska klasifikacija |            |          |               | Naziv rashoda  | Plan 2016. | FINANCIJSKI PLAN 2016. PO IZVORIMA FINANCIRANJA |             |                            |                  |                      |                           |          |        | PROJEKCIJA |           |
|-------------------------|------------|----------|---------------|--|------------|---|-------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| Razred / skupina        | Podskupina | Odjeljak | Osnovni račun |  |            | 11  | 52          | 52                         | 31               | 43                   | 43                        | 61       | 31     | 2017.      | 2018.     |
|                         |            |          |               |  |            | MZOS  | GRAD OSIJEK | OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA | VLASTITI PRIHODI | MINISTARSTVO KULTURE | NAMJENSKI PRIHODI (UPISI) | DONACIJE | KAMATE |            |           |
|                         |            |          |               |  |            | 67111   | 63611       | 63613                      | 66151            | 65268                | 65269                     | 6631     | 64132  |            |           |
|                         |            | 3238     | 32389         | Računalne usluge (Crolist, rač. progr.)                                  | 75.000     |   |             |                            |                  |                      | 75.000                    |          | 0      | 90.000     | 90.000    |
|                         |            | 3239     |               | Ostale usluge  | 51.000     |   |             |                            |                  | 1.000                | 50.000                    |          | 0      | 51.000     | 51.000    |
|                         |            |          | 32391         | Grafičke, tiskarske usluge, kopiranje                                    | 10.000     |   |             |                            |                  |                      |                           |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 32392         | Rashodi za mikrofilmiranje i film  |            |   |             |                            |                  | 1.000                | 9.000                     |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 32394         | Usluge pri registraciji prijevoznih sred.                                | 2.000      |   |             |                            |                  |                      | 2.000                     |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 32395         | Usluge čišćenja i pranja   |            |   |             |                            |                  |                      |                           |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 323961        | Prevenicijsko i int. održavanje sustava                                  | 5.000      |   |             |                            |                  |                      | 5.000                     |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 323963        | Tehnička zaštita osoba i imovine   | 27.000     |   |             |                            |                  |                      | 27.000                    |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 323990        | Međuknjižnična posudba   | 3.000      |   |             |                            |                  |                      | 3.000                     |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 32399         | Ostale nespomenute usluge  | 4.000      | 0   | 0           | 0                          | 0                | 0                    | 4.000                     | 0        | 0      |            |           |
|                         |            | 324      |               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 30.000     | 0   | 0           | 0                          | 0                | 0                    | 30.000                    | 0        | 0      | 30.000     | 30.000    |
|                         |            | 3241     |               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 30.000     |   |             |                            |                  |                      | 30.000                    |          | 0      | 30.000     | 30.000    |
|                         |            |          | 32411         | Naknade troškova službenog puta  | 2.000      |   |             |                            |                  |                      | 2.000                     |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 32412         | Naknade ostalih troškova (doprinosi za stručno osp.)                     | 28.000     | 0   | 0           | 0                          | 0                | 0                    | 28.000                    | 0        | 0      |            |           |
|                         |            | 329      |               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 75.464     | 11.232  | 11.232      | 0                          | 0                | 8.000                | 45.000                    | 0        | 0      | 90.464     | 90.464    |
|                         |            | 3292     |               | Premije osiguranja zgrade i opreme                                       | 25.500     |   |             |                            |                  |                      | 25.500                    |          | 0      | 25.500     | 25.500    |
|                         |            |          | 32921         | Premije osiguranja prometnih sredstava                                   | 5.000      |   |             |                            |                  |                      | 5.000                     |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 32922         | Premije osiguranja imovine   | 19.500     |   |             |                            |                  |                      | 19.500                    |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 32923         | Premije osiguranja zaposlenika   | 1.000      | 0   | 0           | 0                          | 0                | 0                    | 1.000                     |          | 0      |            |           |
|                         |            | 3293     |               | Reprezentacija   | 14.000     |   |             |                            |                  | 8.000                | 6.000                     |          | 0      | 19.000     | 19.000    |
|                         |            | 3294     |               | Domaće i međunarodne članarine   | 2.500      |   |             |                            |                  |                      | 2.500                     |          | 0      | 2.500      | 2.500     |
|                         |            |          | 32941         | Domaće članarine   | 2.500      |   |             |                            |                  |                      | 2.500                     |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 32942         | Međunarodne članarine  | 0          | 0   | 0           | 0                          | 0                | 0                    | 0                         | 0        | 0      |            |           |
|                         |            | 3295     |               | Pristojbe i naknade  | 23.464     | 11.232  | 11.232      |                            |                  |                      | 1.000                     |          | 0      | 23.464     | 23.464    |
|                         |            |          | 32951         | Upravne i administrativne pristojbe                                      | 500        |   |             |                            |                  |                      | 500                       |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 32953         | Javnobilježničke pristojbe   | 500        |   |             |                            |                  |                      | 500                       |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 32955         | Novčana naknada zbog nezap.invalida                                      | 22.464     | 11.232  | 11.232      | 0                          | 0                | 0                    | 0                         | 0        | 0      |            |           |
|                         |            | 3299     | 32999         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće, ključevi, hrt pretplata) | 10.000     |   |             |                            |                  |                      | 10.000                    |          | 0      | 20.000     | 20.000    |
|                         |            | 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                | 0                    | 20.500                    | 0        | 0      | 20.500     | 20.500    |
|                         |            | 3431     |               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                | 20.000     |   |             |                            |                  |                      | 20.000                    |          | 0      | 20.500     | 20.500    |
|                         |            |          | 34311         | Usluge banaka  | 1.000      |   |             |                            |                  |                      | 1.000                     |          | 0      |            |           |
|                         |            |          | 34312         | Usluge platnog prometa   | 19.000     | 0   | 0           | 0                          | 0                | 0                    | 19.000                    |          | 0      |            |           |
|                         |            | 3434     | 34349         | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                   | 500        |   |             |                            |                  |                      | 500                       |          | 0      |            |           |
|                         |            | 4        |               | RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU  | 1.095.000  | 0   | 200.000     | 3.000                      | 85.000           | 530.000              | 96.500                    | 180.000  | 500    | 1.190.614  | 1.160.614 |
|                         |            | 42       |               | Rashodi za nabavu dugotrajnu imovinu                                     | 1.095.000  | 0   | 200.000     | 3.000                      | 85.000           | 530.000              | 96.500                    | 180.000  | 500    | 1.190.614  | 1.160.614 |
|                         |            | 422      |               | Postrojenja i oprema   | 195.000    | 0   | 0           | 0                          | 85.000           | 30.000               | 59.500                    | 20.000   | 500    | 265.500    | 265.500   |
|                         |            | 4221     |               | Uredska oprema i namještaj   | 195.000    |   |             |                            | 85.000           | 30.000               | 59.500                    | 20.000   | 500    | 265.500    | 265.500   |

## GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

## FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2016. GODINU

Tablica 3.

| Ekonomska klasifikacija     |            |          |               | Naziv rashoda                     | Plan 2016.       | FINANCIJSKI PLAN 2016. PO IZVORIMA FINANCIRANJA |                  |                                  |                     |                             |                                  |                | PROJEKCIJA |                  |                  |
|-----------------------------|------------|----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| Razred /<br>skupina         | Podskupina | Odjeljak | Osnovni račun |                                   |                  | 11  | 52               | 52                               | 31                  | 43                          | 43                               | 61             | 31         | 2017.            | 2018.            |
|                             |            |          |               |                                   |                  | MZOS  | GRAD<br>OSIJEK   | OSJEČKO<br>BARANJSKA<br>ŽUPANIJA | VLASTITI<br>PRIHODI | MINISTAR<br>STVO<br>KULTURE | NAMIJENSKI<br>PRIHODI<br>(UPISI) | DONACIJE       | KAMATE     |                  |                  |
|                             |            |          |               |                                   | 67111            | 63611   | 63613            | 66151                            | 65268               | 65269                       | 6631                             | 64132          |            |                  |                  |
|                             |            |          | 42211         | Računala i računalna oprema       | 125.000          |   |                  | 85.000                           | 30.000              |                             | 10.000                           | 0              |            |                  |                  |
|                             |            |          | 42212         | Knjižnični namještaj              | 60.000           |   |                  |                                  |                     | 50.000                      | 10.000                           | 0              |            |                  |                  |
|                             |            |          | 42219         | Ostala uredska oprema             | 10.000           | 0   | 0                | 0                                | 0                   | 9.500                       | 0                                | 500            |            |                  |                  |
|                             | 424        | 4241     | 42411         | Knjižna građa (knjige i AV građa) | 900.000          |   | 200.000          | 3.000                            | 500.000             | 37.000                      | 160.000                          | 0              | 925.114    | 895.114          |                  |
| <b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b> |            |          |               |                                   | <b>7.926.212</b> | <b>3.924.520</b>                                | <b>2.100.000</b> | <b>3.000</b>                     | <b>85.000</b>       | <b>785.554</b>              | <b>847.638</b>                   | <b>180.000</b> | <b>500</b> | <b>8.205.099</b> | <b>8.275.729</b> |

Osijek, ožujak 2016.