

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 2021.GODINU

Tablica 1.

KLASIFIKACIJA			IZVOR FINANCIRANJA	OPIS	PLAN PRIHODA ZA 2021.	PLAN 2021.				Projekcija	
						Za rashode za zaposlene	Za materijalne rashode	Za knjižnu gradu	Za nabavku opreme	2022.	2023.
Oznaka iz računskog plana				Izvor prihoda i primitaka	6	31	32+34	424	422	6	6
6				PRIHODI POSLOVANJA	9.828.800	7.545.900	1.222.900	900.000	160.000	10.192.859	10.264.016
63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.038.600	3.040.600	234.500	703.000	60.500	4.229.798	4.268.299
	634	63414	52	Tekuće pomoći iz HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a							
	636	63611	52	Tekuće pomoći iz Proračuna Grada Osijeka	2.670.000	2.329.000	141.000	200.000	0	2.837.898	2.861.254
	636	63613	52	Kapitalne pomoći iz Proračuna Osječko baranjske županije	3.000			3.000	0	3.000	3.000
	639	63611	52	Tekući prijenosi Ministarstva kulture RH	805.100	711.600	93.500		0	828.400	843.545
	639	63921	52	Kapitalni prijenosi Ministarstva kulture RH	560.500			500.000	60.500	560.500	560.500
64	641	64132	31	Prihodi od imovine - Kamate po viđenju							
65	652	65264	43	Prihodi po posebnim propisima	748.300	140.000	438.800	150.000	19.500	770.300	780.000
66				Prihodi od pruženih usluga i donacija	127.000	0	0	47.000	80.000	135.000	135.000
	661	66142	31	Vlastiti prihodi (prihodi od fotokopiranja, međuknjižnična posudba, baze podataka i dr)	80.000				80.000	85.000	85.000
		66314		Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna					0		
	663	66321	61	Kapitalne donacije fizičkih osoba	27.000			27.000	0	25.000	25.000
	663	66323	61	Kapitalne donacije pravnih osoba	20.000			20.000	0	25.000	25.000
67	671	67111	11	Prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja	4.914.900	4.365.300	549.600		0	5.057.761	5.080.717
6				UKUPNI PRIHODI (KL. 6)	9.828.800	7.545.900	1.222.900	900.000	160.000	10.192.859	10.264.016
				višak prihoda iz prethodne godine (2020.god.)	156.690		56.690	100.000		100.000	110.000
				UKUPNI PRIHODI (KL. 6)	9.985.490	7.545.900	1.279.590	1.000.000	160.000	10.292.859	10.374.016
3,4				UKUPNI RASHODI POSLOVANJA (KL 3 i 4)	9.885.490	7.545.900	1.279.590	900.000	160.000	10.182.859	10.272.316
				odnos u 2022.	100.000	0	0	100.000	0	110.000	101.700

Osijek, rujan 2020.

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 I OBRAZOVANJA RH

Pripadnost proračuna: Državni proračun

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU (Prema proračunskim klasifikacijama)

Tablica 2.

Razred / skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv rashoda	Plan rashoda i izdataka za 2021.godinu	6. FINANCIJSKI PLAN 2019. PO IZVORIMA FINANCIRANJA										Projekcija	
						11	52	52	52	52	31	52	43	61	31	2022.	2023.
						Opći prihodi iz državnog proračuna MZOS	Pomoći iz Proračuna Grada Osijeka	Tekuće pomoći od HZZ-a	Pomoći iz Proračuna Županije	Donacije veleposlanst va SAD-a	Vlastiti prihodi	Pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo kulture	Namjenski prihodi (upisi)	Tekuće i kapitalne donacije	Kamate		
						671	636	634	636	631	661	639	652	663	641		
	1.Organizacijska klasifikacija		1.1.Razdjel			080 -MZOS											
			1.2.Glava			08006 -SVEUČILIŠTA I VELEUČILIŠTA U RH											
	2.Programska 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- Radovna djelatnost	Knjižna i uakladnička djel. Osijeka					Knjižnična narodna					
			2.4. Aktivnost			621003-Redovna djelatnost SJO	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-Službe kulture		0860-Rashodi za kulturu			0860-Rashodi za kulturu					
3	4. Ekonomska klasifikacija		Rashodi poslovanja		8.775.490	4.914.900	2.470.000		0	5.000	0	805.100	438.800	140.000	1.690	9.037.859	9.099.316
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.545.900	4.365.300	2.329.000		0	0	0	711.600	0	140.000	0	7.806.201	7.867.133
	311			Bruto plaće	6.133.500	3.633.500	1.900.000					600.000			0		
	312			Ostali rashodi za zaposlene	449.400	181.300	115.500					12.600		140.000	0		
	313			Doprinosi na bruto plaću	963.000	550.500	313.500					99.000			0		
32				MATERIJALNI RASHODI	1.209.590	549.600	141.000	1.690	0	5.000	0	93.500	418.800	0	1.690	1.211.658	1.212.183
	321			Naknade troškova zaposlenima	156.700	80.200	27.000					27.000	22.500		0		
	322			Rashodi za materijal i energiju	515.000	247.500	31.107					39.500	196.893		0		
	323			Rashodi za usluge	434.400	196.000	45.993			5.000		24.000	163.407		0		
	324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.690			1.690					2.000		0		
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.800	25.900	36.900					3.000	34.000		0		
34	343			FINANCIJSKI RASHODI	20.000								20.000		0	20.000	20.000
4				RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	1.110.000	0	200.000		3.000	50.000	80.000	560.500	169.500	47.000	0	1.145.000	1.173.000
42				Rashodi za nabavu dugotrajnu imovinu	1.110.000	0	200.000		3.000	50.000	80.000	560.500	169.500	47.000	0	1.145.000	1.173.000
	422			Postrojenja i oprema	210.000					50.000	80.000	60.500	19.500		0		
	424			Knjižna grada (knjige i AV grada)	900.000		200.000		3.000			500.000	150.000	47.000	0		
UKUPNI RASHODI (3+4)					9.885.490	4.914.900	2.670.000		3.000	55.000	80.000	1.365.600	608.300	187.000	1.690	10.182.859	10.272.316

Osijek, rujan 2020.

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU

Tablica 3.

Ekonomska klasifikacija				Naziv rashoda	Plan 2021.	FINANCIJSKI PLAN 2019. PO IZVORIMA FINANCIRANJA										PROJEKCIJA	
Razred / skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun			11	52	52	52	52	43	61	31	31	2022.	2023.	
						MZOS	GRAD OSIJEK	OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	DONACIJA AM. VELEPOSILANS TVO	MINISTARST VO KULTURE	NAMJENSKI PRIHODI (UPISI)	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	VLASTITI PRIHODI			KAMATE
						67111	63612	63623	63414	63112	63911/2	65269	6631/2		64132		
3				Rashodi poslovanja	8.775.490	4.914.900	2.470.000	0	1.690	5.000	805.100	578.800	0		0	9.037.859	9.099.316
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.545.900	4.365.300	2.329.000	0	0	0	711.600	140.000	0		0	7.806.201	7.867.133
	311			Bruto plaće	6.133.500	3.633.500	1.900.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	6.339.573	6.391.290
		3111		Plaće za redovan rad	6.133.500	3.633.500	1.900.000				600.000				0		
		3112		Plaće u naravi											0		
	312			Ostali rashodi za zaposlene	449.400	181.300	115.500	0		0	12.600	140.000	0		0	471.192	472.126
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	449.400	181.300	115.500	0	0	0	12.600	140.000	0		0		
			31212	Bruto jubilarne nagrade	47.000	43.400	3.600								0		
			31213	Darovi za djecu	14.400	11.400	2.400				600				0		
			31214	Otpremnine	31.000	15.500	15.500								0		
			31215	Pomoći zbog bolesti i smrti	17.000	7.000	10.000								0		
			31219	Ostali navedeni rashodi zaposlenika	340.000	104.000	84.000				12.000	140.000			0		
	313			Doprinosi na bruto plaću	963.000	550.500	313.500	0	0	0	99.000	0	0		0	995.436	1.003.717
		3132	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	963.000	550.500	313.500	0	0	0	99.000	0	0	0			
32				MATERIJALNI RASHODI	1.209.590	549.600	141.000	0	1.690	5.000	93.500	418.800	0		0	1.211.658	1.212.183
	321			Naknade troškova zaposlenima	156.700	80.200	27.000	0	0	0	27.000	22.500	0		0	159.262	159.675
		3211		Službena putovanja	25.500	0	0	0	0	0	16.000	9.500	0		0		
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	10.000						8.000	2.000			0		
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.000							2.000			0		
			32113	Naknade za smještaj na sl. putu	5.000						2.500	2.500			0		
			32114	Naknade za smještaj na sl. putu u INO	0										0		
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.000						4.000				0		
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u INO	1.000							1.000			0		
			32119	Ostale naknade na služb. putu (cestarine)	3.500						1.500	2.000			0		
		3212	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	116.200	80.200	27.000				9.000				0		
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000	0	0	0	0	0	2.000	11.000	0		0		
			32131	Seminari, savjetovanj, simpoziji	8.000						2.000	6.000			0		
			32132	Tečajevi i stručni ispiti	5.000							5.000			0		
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenicima	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0		0		
			32141	Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe	2.000							2.000			0		
			32149	Ostale naknade troškova zaposlenicima											0		
	322			Rashodi za materijal i energiju	515.000	247.500	31.107	0		0	39.500	196.893	0		0	515.000	515.000
		3221		Uredski materijal i ost. materijal	201.000	13.000	5.107	0	0	0	31.000	151.893	0		0		
			32211	Uredski materijal i potrepštine	15.000						10.000	5.000			0		
			322112	Riboni i toneri	35.000	10.000					10.000	15.000			0		
			322113	Fotokopirni papir	5.000						3.000	2.000			0		
			322121	Domaći časopisi	32.000							32.000			0		
			322122	Strani časopisi	8.000							8.000			0		
			322123	Tisak	55.000							55.000			0		
			322124	Publikacije i ostala literatura	5.000							5.000			0		
			322133	Knjižnični materijal i knjižnični obrasci	12.000	3.000	3.000				4.000	2.000			0		
			322131	Plastične folije za umatanje knjiga	2.000							2.000			0		
			32214	Materijal i sredstva za čišćenje	5.000		1.500					3.500			0		
			32216	Materijal za higijenske potrebe	20.000		607				4.000	15.393			0		
			32219	Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja (tiskari)	7.000							7.000			0		
		3223		Energija	235.000	198.500	20.000	0	0	0	8.500	8.000	0		0		
			32231	Električna energija	75.000	73.500	0				1.500				0		
			32232	Toplinska energija	130.000	125.000	0				5.000				0		

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU

Tablica 3.

Ekonomska klasifikacija				Naziv rashoda	Plan 2021.	FINANCIJSKI PLAN 2019. PO IZVORIMA FINANCIRANJA										PROJEKCIJA	
Razred / skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun			11	52	52	52	52	43	61	31	31	2022.	2023.	
						MZOS	GRAD OSIJEK	OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	DONACIJA AM. VELEPOSILANS TVO	MINISTARSTVO KULTURE	NAMJENSKI PRIHODI (UPISI)	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	VLASTITI PRIHODI			KAMATE
						67111	63612	63623	63414	63112	63911/2	65269	6631/2				64132
			32911	Naknade za rad članovima upravnog vijeća	15.000	15.000								0			
		3292		Premije osiguranja zgrade i opreme	30.000	0	26.000	0	0	0	4.000	0		0			
			32921	Premije osiguranja prometnih sredstava	10.000		6.000				4.000			0			
			32922	Premije osiguranja imovine	18.000		18.000							0			
			32923	Premije osiguranja zaposlenika	2.000		2.000							0			
		3293	32931	Reprezentacija	15.000					3.000	12.000			0			
		3294		Domaće i međunarodne članarine	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0		0			
			32941	Domaće članarine	2.000						2.000			0			
			32942	Međunarodne članarine										0			
		3295		Pristojbe i naknade	22.800	10.900	10.900	0	0	0	1.000	0		0			
			32951	Upravne i administrativne pristojbe	500						500			0			
			32953	Javnobilježničke pristojbe	500						500			0			
			32955	Novčana naknada zbog nezap. invalida	21.800	10.900	10.900							0			
		3299	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće, ključevi, hrt pretplata)	15.000						15.000			0			
34				Financijski rashodi	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0		0	20.000		
	343			Ostali financijski rashodi	20.000	0	0	0		0	20.000	0		0	20.000		
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.500	0	0	0	0	0	19.500	0		0			
			34311	Usluge banaka	500						500			0			
			34312	Usluge platnog prometa	19.000						19.000			0			
		3434	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500						500			0			
4				RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	1.110.000	0	200.000	3.000		50.000	560.500	169.500	47.000	80.000	1.145.000		
42				Rashodi za nabavu dugotrajnu imovinu	1.110.000	0	200.000	3.000		50.000	560.500	169.500	47.000	80.000	1.145.000		
	422			Postrojenja i oprema	210.000	0	0	0		50.000	60.500	19.500	0	80.000	210.000		
		4221		Uredska oprema i namještaj	210.000	0	0	0	0	50.000	60.500	19.500	0	80.000			
			42211	Računala i računalna oprema	90.000					30.000	50.000	0		10.000			
			42212	Knjižnični namještaj	90.000					20.000	10.500	9.500		50.000			
			42219	Ostala uredska oprema	30.000						10.000			20000			
	423	4231	42311	Dostavno vozilo													
	424	4241	42411	Knjižna građa (knjige i AV građa)	900.000	0	200.000	3.000			500.000	150.000	47.000	0	935.000		
UKUPNI RASHODI (3+4)					9.885.490	4.914.900	2.670.000	3.000	1.690	55.000	1.365.600	748.300	47.000	80.000	10.182.859		

Osijek, rujan 2020.