

OBRAZLOŽENJE

2. IZMJENA I DOPUNA (REBALANS) FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

Upravno vijeće Knjižnice prihvatilo je Program rada s Financijskim planom za 2020. godinu na 11. sjednici održanoj 16. prosinca 2019. godine. Program rada s prijedlogom Financijskog plana dostavljen je pojedinačno svima koji su obvezni financirati djelatnost Knjižnice u 2020. godini i to Gradu Osijeku, Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH, Ministarstvu kulture RH i Osječko-baranjskoj županiji, a za pojedine programe koje financiraju.

Prema uputama za izradu državnog proračuna RH za 2019-2021 po prvi puta u financijski plan proračunskih korisnika uvedena kategorija donosa koji predstavlja preneseno stanje na računu iz prethodne godine te kategorija odnosa koja predstavlja stanje na računu koje se prenosi u sljedeću godinu. Kako Financijski plan usvojen na 11. sjednici nije sadržavao odnos i odnos prema navedenoj uputi pristupilo se izradi 1. izmjena i dopuna (rebalansa) Financijskog plana za 2020. koje su usvojene na 14. sjednici 3. lipnja 2020.

Zakonom o proračunu uređuje se proces planiranja u sustavu proračuna. Ukoliko tijekom godine dođe do značajnijeg povećanja rashoda i izdataka (više od 5-10%), odnosno smanjenja prihoda i primitaka plan se mora uravnotežiti. Uravnoteženje Financijskog plana provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama Financijskog plana (rebalans plana). Prema Uputama Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku izradili smo Rebalans financijskog plana za 2020. godinu.

U prilogu nalaze se dvije tablice: tablica 1. s podacima o izmjenama i dopunama planiranih prihoda i primitaka za 2020. i tablica 2. s podacima o izmjenama i dopunama planiranih rashoda i izdataka za 2020. godinu.

Prema Financijskom planu za 2020. ukupni prihodi i rashodi za 2020. godinu i su uravnoteženi, uračunavajući donos i odnos.

Rebalansom smo prihode za 2020. g. s viškom iz 2019. g. povećali na 10.169.910 kn, što je povećanje od 3%,. Rebalansom smo rashode iz 2020. g. povećali na 10.024.791 kn, što je povećanje od 3%. Rebalans smo izradili prema uputama Sveučilišta u Osijeku.

U nastavku teksta objašnjeni su razlozi samo većih odstupanja Rebalansa od Financijskog plana za 2020.

Tekuće pomoći iz Proračuna Grada Osijeka su rasle za 9%, dobili smo povećanje od 100.000,00 kn kao pomoć zbog smanjenja namjenskih prihoda u vrijeme pandemije COVID. Tekući prijenos iz državnog proračuna – Ministarstva kulture Republike Hrvatske je povećan za 6% zbog rasta osnovice za plaću i dodatke za zaposlenike u javnim službama u 2020. Također smo od Ministarstva kulture po ugovoru dobili veća sredstva u odnosu na prijašnju godinu za nabavku računalne opreme. Donacija od inozemne vlade – donacija Veleposlanstva SAD-a u 2020. je veća od planirane.

Kod rashoda ukupni izdaci za zaposlene nisu se promijenili. Ostali rashodi za zaposlene povećani su zbog isplate otpremnina, pomoći za bolest te prehrane zaposlenicima, dok su doprinosi na bruto plaću smanjeni zbog smanjenja doprinosa i djelatnika mlađih od 30 godina koji su oslobođeni plaćanja doprinosa.

Zbog situacije s pandemijom COVIDOM smanjeni su rashodi za službena putovanja. Povećani su rashodi za nabavku higijenskih sredstava – zbog potreba učestale dezinfekcije.

U 2020. povećana je nabava dječjih igračaka u odnosu na planirano.

Usluge za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava su značajnije narasle, no sredstva su isplaćena od strane osiguravatelja.

Kako smo zbog pandemije Covid 19 smanjili znatno troškove službenog putovanja, nekih materijalnih rashoda – tako smo sredstva uložili u renoviranje dječjeg odjela na ogranku retfala, obnovu stepeništa na ogranku Industrijska četvrt te postavljanje rampe u središnjoj knjižnici.

Osijek, prosinac 2020.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO

		Plan za 2020.	Ostvarenje 31.10.2020.	Izmjene i dopune plana za 2020.
	PRIHODI UKUPNO	9.602.928	8.218.635	9.888.940
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.602.928	8.218.635	9.888.940
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	9.752.928	7.792.860	10.024.791
3	RASHODI POSLOVANJA	8.667.928	6.854.422	8.646.484
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.085.000	938.438	1.378.307
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-150.000	425.775	-135.851

		Plan za 2020.	Ostvarenje 31.10.2020.	Izmjene i dopune plana za 2020.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	150.000	0	280.970
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0	0	-145.119

		Plan za 2020.	Ostvarenje 31.10.2020.	Izmjene i dopune plana za 2020.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	425.775	0
--	---	---	---------	---

U Osijeku, 10. studeni 2020.

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020.GODINU

Tablica 1.

KLASIFIKACIJA				OPIS	PLAN PRIHODA ZA 2020.	REBALANS PLAN PRIHODA ZA 2020.	REBALANS PLANA 2020.					Indeks rebalans /plan 2020.
							Za rashode za zaposlene	Za materijalne rashode	Za prijevozna sredstva	Za knjižnu građu	Za nabavku opreme	
Oznaka iz računskog plana		Izvor		Izvor prihoda i primitaka	6	6	31	32+34	423	424	422	
63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.771.132	4.082.350	2.847.875	397.151	0	700.000	137.324	108
	634	63414	52	Tekuće pomoći od HZMO, HZZ-a i HZZO-a	8.000						0	0
	636		52	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	2.543.000	2.781.500	2.199.275	311.926	0	200.000	70.299	109
		63613		Tekuće pomoći iz Proračuna Grada Osijeka	2.540.000	2.781.500	2.199.275	311.926		200.000	70.299	110
		63613		Kapitalne pomoći iz Proračuna Osječko baranjske županije	3.000							0
	639		52	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.220.132	1.300.850	648.600	85.225		500.000	67.025	107
		63911		Tekući prijenosi iz državnog proračuna - Ministarstva kulture RH	695.132	733.825	648.600	85.225				106
		63912		Kapitalni prijenosi iz državnog proračuna Ministarstva kulture RH	525.000	567.025				500.000	67.025	108
64	641	64132	31	Prihodi od imovine - Kamate po viđenju	0	7				7	0	100
65	652	65264	43	Sufinanciranje cijene upisa - članarina	817.764	761.300	140.000	357.730		2.888	169.946	93
66				PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	205.000	242.606	0	34.995	0	60.000	94.918	118
	661	66151	31	Vlastiti prihodi (prihodi od fotokopiranja, međuknjižnična posudba, baze podataka idr)	85.000	78.730				0	78.730	93
	663		61	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	120.000	163.876	0	34.995	0	60.000	16.188	137
		63112		Tekuće pomoći id inozemnih vlada izvan EU		51.938		34.995				
		63122		Kapitalne pomoći od inozemnih vlada izvan EU		51.938					16.188	
		66321		Kapitalne donacije fizičkih osoba	30.000	30.000				30.000		100
		66323		Kapitalne donacije pravnih osoba	30.000	30.000				30.000		100
		63112		Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	60.000							0
67				Prihodi iz nadležnog proračuna	4.809.032	4.802.677	4.298.245	504.432		0	0	100
	671	67111	11	Prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja RH	4.809.032	4.802.677	4.298.245	504.432			0	100
6				UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA (KL. 6)	9.602.928	9.888.940	7.286.120	1.347.001	0	853.631	402.188	103
	922			Višak prihoda iz prethodne godine (2019.)	150.000	280.970		155.921		108.850	16.199	
				UKUPNO	9.752.928	10.169.910	7.286.120	1.504.692	0	962.481	418.307	103
3.4				UKUPNI RASHODI (KL. 3 I 4.)	9.752.928	10.024.791	7.286.120	1.448.619		871.745	418.307	103
				Višak prihoda iz prethodne godine (2019.- 2021.)				1.690				
				Višak prihoda koji se prenosi u slijedeću godinu		145.119	0	54.383	0	90.736	0	

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

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINACIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2020.GODINU (Prema proračunskim klasifikacijama)

Tablica 2.

Razred / skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv rashoda	Plan 2020.	Rebalans Plana 2020.	6. Izvori financiranja										Indeks rebalans/p lan 2020.	
							11	52	52	52	52	52	31	43	61	31		VIŠAK PRIHODA IZ 2019. GODINE
							Opći prihodi iz državnog proračuna MZO	Pomoći iz Proračuna Grada Osijeka	Pomoći iz Proračuna Županije	Tekuće pomoći od HZZ- a	Pomoći iz državnog proračuna Ministarstvo kulture	Erasmus	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima (upisi i ostalo)	Donacije	Kamate		
							671	636	636	661	639	639	661	652	663	641	92212	
	1.Organizacijska klasifikacija		1.1 Razdjel				080 -MZO											
		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		1-132- Redovna djelatnost	Knjižna i nakladnička djel. Osijeka			Knjižnična namodna										
		2.4. Aktivnosti		621003-Redovna djelatnost SUJO	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-Štufbe kulture	0860-Rashodi za kulturu		0860-Rashodi za kulturu										
3	4. Ekonomska klasifikacija			Rashodi poslovanja	8.667.928	8.734.739	4.802.677	2.511.201	0	0	733.825	0	0	497.730	34.995	0	41.730	101
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.312.598	7.286.120	4.298.245	2.199.275	0	0	648.600		0	140.000	0	0	0	100
	311			Bruto plaće	5.980.052	5.895.000	3.570.000	1.790.000			535.000						0	99
	312			Ostali rashodi za zaposlene	299.865	515.120	182.245	169.275			23.600			140.000			0	172
	313			Doprinosi na bruto plaću	1.032.681	876.000	546.000	240.000			90.000						0	85
32				MATERIJALNI RASHODI	1.334.830	1.429.119	504.432	311.926	0	0	85.225	0	0	338.230	34.995	0	41.730	107
	321			Naknade troškova zaposlenima	200.800	134.250	81.000	31.000			11.850			10.400			0	67
	322			Rashodi za materijal i energiju	546.095	664.926	250.762	85.130			38.956			155.594	34.995		99.489	122
	323			Rashodi za usluge	458.800	524.893	151.795	157.621			28.419			136.033			51.025	114
	324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.750	2.000								2.000				11
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.385	103.050	20.875	38.175			6.000			34.203			3.797	93
34	343			FINANCIJSKI RASHODI	20.500	19.500								19.500			0	95
4				RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	1.085.000	1.290.052	0	270.299	0	0	567.025	0	78.730	172.834	76.188	7	124.969	119
42				Rashodi za nabavu dugotrajnu imovinu	1.085.000	1.290.052	0	270.299	0	0	567.025	0	78.730	172.834	76.188	7	124.969	119
	422			Postrojenja i oprema	185.000	418.307		70.299			67.025		78.730	169.946	16.188		16.119	226
	424			Knjižna grada (knjige i AV grada)	900.000	871.745		200.000			500.000			2.888	60.000	7	108.850	97
UKUPNI RASHODI (3+4)					9.752.928	10.024.791	4.802.677	2.781.500	0	0	1.300.850	0	78.730	670.564	111.183	7	279.280	103

Osijek, studeni 2020.

Table 3

Ekonomika klasifikacija				Naziv rashoda	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020.	REBALANS FINANCISKOG PLANA 2018. PO IZVORIMA FINANCIRANJA											VIŠAK PRIHODA IZ 2019. GODINE	Indeks rebalansa/pla 2020.
Razred / klasifikacija	Podkategorija	Odljok	Članovi računa				MZO	GRAD OSIJEK	OSJEČKO ŽUPANIJA	TEKUĆE POMOĆI OD IZDVA	MINISTARSTVO KULTURE	DONACIJA KAP-a	VLASTITI PRIHODI	NAMJENSKE PRIHODI (IPIS)	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	KAMATE			
																	S2		
					6711	6361	63613	63414	6391	63112/6312 2	66151	65269	6631	64132	92212				
3				Rashodi poslovanja	8.667.928	8.734.739	4.802.677	2.511.201	0	0	733.825	34.995	0	0	497.730	0	0	154.311	101
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.312.598	7.386.120	4.298.245	2.199.275	0	0	648.600	0	0	0	140.000	0	0	0	100
311				Bruto plaće	5.980.052	5.895.000	3.570.000	1.790.000	0	0	535.000	0	0	0	0	0	0	0	99
	3111			Plaće za redovan rad	5.980.052	5.895.000	3.570.000	1.790.000	0	0	535.000	0	0	0	0	0	0	0	99
	3112			Plaće u naravi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312				Ostali rashodi za zaposlene	299.865	515.120	182.245	169.275	0	0	23.600	0	0	0	140.000	0	0	0	172
	3121			Ostali rashodi za zaposlene	299.865	515.120	182.245	169.275	0	0	23.600	0	0	0	140.000	0	0	0	172
	31212			Bruto publikačne nagrade	50.195	54.871	22.928	20.941	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	109
	31213			Darova za djecu	13.000	15.600	11.400	1.600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	120
	31214			Opremanje	25.000	42.146	27.114	15.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109
	31215			Pomoć zbog bolesti i smrti	20.000	17.103	7.303	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
	31219			Ostali navedeni rashodi zaposlenika (regres, bolovanja i neispisane naplate)	191.670	385.000	113.500	119.500	0	0	12.000	0	0	0	140.000	0	0	0	201
313				Doprinosi na bruto plaću	1.032.681	876.000	546.000	240.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	83
	3132			Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.032.681	876.000	546.000	240.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	85
32				MATERIJALNI RASHODI	1.334.830	1.429.119	504.432	311.926	0	0	88.235	34.995	0	0	338.230	0	0	154.311	107
321				Naknade troškova zaposlenima	206.400	134.250	81.000	31.000	0	0	11.850	0	0	0	10.400	0	0	0	67
	3211			Službene putovanja	48.500	10.000	0	0	0	0	4.500	0	0	0	5.500	0	0	0	21
	32111			Dnevnice za službeni put u zemlji	20.000	5.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	3.000	0	0	0	23
	32112			Dnevnice za službeni put u inozemstvu	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32113			Naknade za smještaj na st. putu	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	10
	32114			Naknade za smještaj na st. putu u INO	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32115			Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.000	2.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	40
	32116			Naknade za prijevoz na službenom putu u INO	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32117			Dnevnice poe-dum (ex-ams)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32119			Ostale naknade na služb. putu - (ostvarine)	5.500	2.000	0	0	0	0	1.500	0	0	0	500	0	0	0	36
	3212			Naknade za prijevoz na posao i s posla	133.300	116.250	81.000	28.000	0	0	7.250	0	0	0	0	0	0	0	87
	3213			Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000	7.000	0	3.000	0	0	100	0	0	0	3.900	0	0	0	41
	32131			Seminari, savjetovanje, simpoziji	12.000	7.000	0	3.000	0	0	100	0	0	0	3.900	0	0	0	58
	32132			Tekućeri i stručni tečaj	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3214			Ostale naknade troškova zaposlenicima	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	50
	32141			Naknade za korištenje neimovnosti u službene svrhe	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	50
322				Rashodi za materijal i energiju	546.095	664.926	250.762	85.130	0	0	38.956	34.995	0	0	155.934	0	0	99.489	122
	3221			Uvredni materijal i energija	202.000	316.355	27.000	40.188	0	0	28.525	22.310	0	0	106.465	0	0	91.867	157
	32211			Uvredni materijal i posredstvo	20.000	12.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	1.673	0	0	325	72
	32212			Robni i materij	40.000	40.000	20.000	10.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	32213			Financijski papiri	5.000	5.000	1.000	1.000	0	0	2.000	0	0	0	1.000	0	0	0	100
	32221			Domaći časopisi	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	100
	32222			Strani časopisi	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	100
	32223			Trak	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	100
	32224			Publikacije i ostala literatura	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	100
	32225			B - knjige građa	88.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.755	100
	32233			Knjižnični materijal i knjižnični oborci	10.000	15.000	0	10.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	150
	32234			Plastične folije za umanje linija	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	100
	3224			Materijal i sredstva za čišćenje	6.000	5.100	0	4.000	0	0	1.037	0	0	0	63	0	0	0	83
	32216			Materijal za higijenske potrebe	10.000	40.000	6.000	6.000	0	0	6.000	21.273	0	0	727	0	0	0	400
	32219			Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja (papirnici)	10.000	7.000	0	3.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.287	70
3223				Energija	244.475	241.500	189.000	31.500	0	0	7.650	0	0	0	13.350	0	0	0	99
	32231			Električna energija	75.000	76.500	72.000	1.500	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	102
	32232			Toplinska energija	121.475	110.000	117.000	5.000	0	0	3.500	0	0	0	4.500	0	0	0	107
	32233			Uvredni plin za grijanje (opredmetni odlozi)	35.000	25.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	71
	32234			Uvredni za dotvaranje svjetla	10.000	10.000	0	0	0	0	1.150	0	0	0	3.500	0	0	0	77
3224				Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ.	78.120	67.071	34.762	13.442	0	0	2.781	8.647	0	0	1.500	0	0	5.939	96
	32241			Materijal za tekuće održavanje zgrade	16.620	16.017	16.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.988	100
	32242			Materijal za tekuće održavanje posuđa i opreme	60.000	42.000	18.750	13.442	0	0	2.781	8.647	0	0	1.500	0	0	3.952	70
	32243			Materijal za održavanje pripravnosti svod.	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	100
	32244			Ostali materijal i dijelovi za teku. i inv. održavanje	5.522	0	0	0	0	0	5.372	0	0	0	0	0	0	0	0
3225				Sitni inventar (r-IGRAČKE)	20.000	38.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.683	193
3227				Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	100
323				Rashodi za usluge	458.800	524.893	151.795	157.621	0	0	28.419	0	0	0	136.033	0	0	51.025	114
	3231			Usluge telefona, pošte i prijave	47.000	38.850	0	0	0	0	31.875	0	0	0	0	0	0	0	83
	32311			Usluge telefona	19.000	16.000	0	0	0	0	4.273	0	0	0	11.725	0	0	0	84
	32312			Usluge mobilne telefonije	10.000	7.500	0	0	0	0	1.200	0	0	0	6.300	0	0	0	79
	32313			Postarstva	8.000	7.000	0	0	0	0	1.500	0	0	0	5.500	0	0	0	88
	32319			Ostale usluge za prijave	10.000	5.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	80
3232				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.000	177.000	79.239	44.500	0	0	0	0	0	0	44.511	0	0	8.750	154
	32321			Usluge tekućeg održavanja zgrade	80.000	120.000	79.219	16.250	0	0	0	0	0	0	4.311	0	0	0	150
	32322			Usluge tekućeg održavanja opreme	10.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32323			Usluge održavanja pripravnosti svod.	5.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3233				Prosimidbeni materijal	15.000	10.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	2.310	0	0	6.690	67
3234				Komunalne usluge	50.500	46.200	20.700	24.500	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	91
	32341			Uplatna vodost	11.000	11.000	8.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	32342			Održ. svjetla	8.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32343			Derivativna, derivativna	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU

Tablisa 3

Ekonomsko klasifikacija				Naziv rashoda	PLAN 2020	REBALANS PLANA 2020.	REBALANS FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I PRIHODA ZA 2020. GODINU											REBALANS FINANCIOJSKOG PLANA 2018. PO IZVORIMA FINANCIJARANJA			VIŠAK PRIHODA IZ 2019. GODINE	Indeks rebalansa/plana 2020.
Razred / skupina	Vrstoprijatja	Odjeljak	Oslobođeno				11	52	52	52	52	52	52	52	31	43	61	31				
							MZO	GRAD OSIJEK	OSJEČKO BARAŃSKA ŽUPANIJA	TEKUĆE POMOCI OD IZZZ-a	MINISTARSTVO KULTURE	DONACIJA SAD -	VLASTITI PRIHODI	NAMENSKI PRIHODI (PFIPI)	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	KAMATE						
							67111	63611	63613	63414	63911	6312/6312 2	66151	65269	6631	64132						
			32347	Prihodi za podružne udjele	22.000	22.000		22.000						0		92212	96					
			32349	Komandna naknada	11.000	8.200	8.200							0			73					
3235			32359	Zakupnine i najamnine	8.300	6.710	6.710	6.710						0			81					
3236			32361	Sistematski i zdravstveni pregledi zaposl.	27.000	27.225	8.000	8.625						10.600			101					
3237				Intelektualne i ovojne usluge	33.000	54.858	0	8.011	0	0	3.719		0	17.460	0	0	25.667					
			32371	Autorski honorari	0	10.091		2.311						0			7.582					
			32372	Bruto nagovori u dijelu	17.000	16.234					2.719			2.960			4.055					
			32377	Usluge agencija studijskog servisa i sl.	1.000	1.944								1.000			944					
			32379	Ostale intelektualne usluge	15.000	26.556		5.500				1.500		6.500			13.086					
3238			32389	Računalne usluge (Crositi, rač. progr.)	100.000	100.000	34.856	42.751				11.725		9.170			1.498					
3239				Ostale usluge	63.000	64.051	9.000	22.524	0	0	5.000		0	19.107	0	0	8.420					
			32391	Grafička, tiskarske usluge, kopiranje	18.000	18.000					5.000			4.500			8.420					
			32392	Rashodi za mikrofilmiranje i film	0	0																
			32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sred.	4.000	4.000								4.000			100					
			32395	Usluge čišćenja i pranja	2.000	2.000								2.000								
			32396	Prevoznici i int. odgozivanje putnika	5.000	7.034	1.000	3.324						3.127			141					
			32397	Izdavački zastitni usluha i iznajmlj.	27.000	27.000	8.000	19.000									100					
			32399	Medijalni/rasprostranjenost	1.000	1.000								1.000			100					
			32399	Ostale nespomenute usluge	5.000	5.000								5.000			81					
324				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.750	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11					
3241				Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.750	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11					
			32411	Naknade troškova službenog puta	2.000	2.000								2.000			0					
			32412	Naknade ostalih troškova dopunjeni za stručni uslug.	10.750												29					
329				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.385	103.050	20.875	38.175	0	0	6.000		0	34.203	0	0	3.797					
3291				Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	15.625	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
32911				Naknade za rad članovima upravnog vijeća	15.625	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3292				Premije osiguranja zgrade i opreme	30.000	27.300	0	27.300	0	0	0	0	0	0	0	0	91					
			32921	Premije osiguranja promatrali sredstva	10.000	9.000		9.000									90					
			32922	Premije osiguranja imovine	17.000	17.000		17.000									100					
			32923	Premije osiguranja zaposlenika	3.000	1.300		1.300									43					
3293			32931	Reprezentacija	24.000	25.000					6.000			16.244			2.756					
3294				Domaće i međunarodne članarine	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	100					
			32941	Domaće članarine	2.000	2.000								2.000			100					
			32942	Međunarodne članarine	0	0								0								
3295				Pristojbe i naknade	27.760	21.750	10.875	10.875	0	0	0	0	0	2.000	0	0	86					
			32951	Upravne i administrativne pristojbe	500	500								500			100					
			32952	Javnodjeložne pristojbe	500	1.300								1.500			300					
			32955	Naknada zbog nezap. imovine	26.760	21.750	10.875	10.875						0			81					
3299			32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (svijeće, ključevi, hrt preplata)	12.000	15.000							0	13.950			1.041					
34				Financijski rashodi	20.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0	19.500	0	0	95					
343				Ostali financijski rashodi	20.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0	19.500	0	0	95					
3431				Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0	95					
			34311	Usluge banaka	1.000	1.000								1.000								
			34312	Usluge platnog prometa	19.000	18.000								18.000			95					
3434			34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	500								500			100					
4				RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	1.085.052	1.290.052	0	270.299	0	0	567.025	16.188	78.730	172.834	60.000	7	124.969					
42				Rashodi za nabavu dugotrajnu imovinu	1.085.050	1.290.052	0	270.299	0	0	567.025	16.188	78.730	172.834	60.000	7	124.969					
422				Postrojenja i oprema	185.000	418.307	0	70.299	0	0	67.025	16.188	78.730	169.946	0	0	16.119					
4221				Uređska oprema i namještaj	185.000	418.307	0	70.299	0	0	67.025	16.188	78.730	169.946	0	0	16.119					
			42211	Računala i računalna oprema	110.000	125.000	10.830				50.000	11.575		33.256			111					
			42212	Kupnja namještaj	60.000	246.207	59.449				17.025	4.613	78.730	86.400			411					
			42219	Ostala uređska oprema	15.000	50.000								50.000			333					
423				Prijemna sredstva	0	0								0	0	0						
4231				Prijemna sredstva u cestovnom prometu	0	0								0	0	0						
			42311	Kompi vezica	0	0								0	0	0						
424			4241	Knjižna gradnja (knjige i AV gradnja)	900.000	871.745		200.000			500.000			2.888	60.000	7	108.850					
UKUPNI RASHODI (3+4)					9.752.928	10.024.791	4.802.677	2.781.500	0	0	1.300.850	51.183	78.730	670.564	60.000	7	279.280					
Osijek, listopad 2020.																						
				Planirani prihodi 2019.	280.970	280.970						0					280.970					
				Prihodi u 2020.	9.888.940	4.802.677	2.781.500			0	1.300.850	103.876	78.730	761.300	60.000	7						
				Prihodi + donosi	10.169.910	4.802.677	2.781.500		0	1.300.850	103.876	78.730	761.300	60.000	7		280.970					
				Rashodi 2020	10.024.791	4.802.677	2.781.500			0	1.300.850	51.183	78.730	670.564	60.000	7	279.280					
				Ostalo u 2021	145.119																	