

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA (REBALANS) FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Upravno vijeće Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek prihvatilo je Program rada s Financijskim planom za 2021. godinu na svojoj 15. sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine. Program rada s prijedlogom Financijskog plana dostavljen je pojedinačno svima koji su obvezni financirati djelatnost Knjižnice u 2021. godini i to Gradu Osijeku, Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH, Ministarstvu kulture i medija RH i Osječko-baranjskoj županiji, a za pojedine programe koje financiraju.

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 2021. godinu.

U privitku se nalaze se dvije tablice: tablica 1. s podacima o izmjenama i dopunama planiranih prihoda i primitaka za 2021. i tablica 2. s podacima o izmjenama i dopunama planiranih rashoda i izdataka za 2021. godinu.

Prema Financijskom planu za 2021. ukupni prihodi i rashodi za 2021. godinu su uravnoteženi, uračunavajući donos i odnos.

Rebalansom smo prihode za 2021. s viškom iz 2020.g. povećali s 8.365.622 na 10.871.661 kn, što je povećanje od 30%, a rashode smo također povećali za 30 % s 8.255.932 na 10.703.138. Razlog ovakog velikog povećanja je što prema uputama Ministarstva financija, a samim time i Ministarstva znanosti i obrazovanja prilikom izrade plana za 2021. s projekcijom za 2022. i 2023. u plan nismo mogli unijeti sredstva koja smo planirali od Ministarstva kulture i medija jer nam se oni nisu pismeno očitovali o iznosu sredstava koja trebamo od njih primiti te bez pisane upute i odluke nismo mogli uvrstiti te prihode, a samim time i rashode.

U nastavku teksta objašnjeni su razlozi samo većih odstupanja Rebalansa od Financijskog plana za 2021.

Tekuće pomoći iz Proračuna Grada Osijeka su rasle za 12% jer smo dobili povećanje od 280.000,00 kn kao pomoć za obnovu vanjske stolarije središnje Knjižnice, ogranka Jug II, nabavu opreme te knjižne građe. Prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja su povećani za 11% (povećana su sredstva za plaće i materijalne troškove). Također smo od Sveučilišta J. J. Strossmayera dobili 50.000,00 kn za obnovu vanjske stolarije u središnjoj Knjižnici. Tekući i kapitalni prijenos iz državnog proračuna – Ministarstva kulture i medija unijeli smo u Rebalans, što u plan nismo mogli zbog nedostatka pisane odluke. Primili smo pomoć i od inozemne vlade – donacija Veleposlanstva SAD-a te su povećane kapitalne donacije fizičkih i pravnih osoba.

Ukupni rashodi su povećani za 30 %. Primljena sredstva od Ministarstva kulture i medija utrošili smo na plaće zaposlenika koje financira Ministarstvo kulture i medija, na materijalne troškove, nabavku knjiga i računalne opreme. Povećana sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja te Grada Osijeka utrošiti ćemo u nabavku knjižničnog namještaja (opremanje ogranka Jug II), računalnu opremu, usluge održavanja zgrade.

Osijek, studeni 2021.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

SASTAVNICA: GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
OPĆI DIO

u kunama, bez lipa

		Plan za 2021.	Ostvarenje 31.10.2021.	Izmjene i dopune plana za 2021.
	PRIHODI UKUPNO	8.208.932	8.480.549	10.701.079
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.208.932	8.480.549	10.701.079
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	8.255.932	8.105.362	10.703.138
3	RASHODI POSLOVANJA	7.731.432	7.164.173	9.336.363
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	524.500	941.189	1.366.775
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-47.000	375.187	-2.059

		Plan za 2021.	Ostvarenje 31.10.2021.	Izmjene i dopune plana za 2021.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	156.690	170.582	170.582
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu (kod odnosa stavite negativan predznak)	-109.690	-168.523	-168.523

		Plan za 2021.	Ostvarenje 31.10.2021.	Izmjene i dopune plana za 2021.
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	377.246	0
--	--	---	---------	---

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021.GODINU

Tablica 1.

KLASIFIKACIJA				OPIS	PLAN PRIHODA ZA 2021.	REBALANS PLAN PRIHODA ZA 2021.	REBALANS PLANA 2021.					Indeks rebalans /plan 2021.
							Za rashode za zaposlene	Za materijalne rashode	Za prijevozna sredstva	Za knjižnu gradu	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	2.673.000	4.577.930	2.865.228	702.929	0	733.000	276.773	171
	631	63112	52	Pomoć - Am. Veleposlanstvo	0	96.566		40.000			56.566	
	634	63414	52	Tekuće pomoći od HZMO, HZZ-a i HZZO-a	0							
	636		52	Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	2.673.000	3.006.000	2.147.528	457.472	0	253.000	148.000	112
		63613		Tekuće pomoći iz Proračuna Grada Osijeka	2.670.000	3.003.000	2.147.528	457.472		250.000	148.000	112
		63613		Kapitalne pomoći iz Proračuna Osječko baranjske županije	3.000	3.000				3.000		100
	639		52	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	1.475.364	717.700	205.457		480.000	72.207	
		63911		Tekući prijenosi iz državnog proračuna - Ministarstva kulture RH	0	896.953	717.700	179.253				
		63912		Kapitalni prijenosi iz državnog proračuna Ministarstva kulture RH	0	552.207				480.000	72.207	
		63931		Tek. prijenos između pror.kor. Erasmus	0	26.204		26.204				
64	641	64132	31	Prihodi od imovine - Kamate po viđenju	0	5				5	0	100
65	652	65264	43	Sufinanciranje cijene upisa - članarina	748.300	750.000	193.000	366.093		70.000	50.640	100
66				PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	102.000	165.023	0	883	0	70.000	94.140	162
	661	66151	31	Vlastiti prihodi (prihodi od fotokopiranja, međuknjižnična posudba, baze podataka idr)	80.000	86.500				0	86.500	108
	663		61	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	22.000	78.523	0	883	0	70.000	7.640	
		66312		Tekuće donacije neprofitnih organizacija		883		883				
		66322		Kapitalne donacije neprofitnih organizacija		7.640					7.640	
		66321		Kapitalne donacije fizičkih osoba	11.000	35.000				35.000		
		66323		Kapitalne donacije pravnih osoba	11.000	35.000				35.000		
67				Prihodi iz nadležnog proračuna	4.685.632	5.208.121	4.602.068	606.053		0	0	111
	671	67111	11	Prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja RH	4.685.632	5.208.121	4.602.068	606.053			0	111
6				UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA (KL. 6)	8.208.932	10.701.079	7.660.296	1.675.958	0	873.005	421.553	130
	922			Višak prihoda iz prethodne godine (2020.)	156.690	170.582		41.799		117.258	11.525	
				UKUPNO	8.365.622	10.871.661	7.660.296	1.717.757	0	990.263	433.078	130
3,4				UKUPNI RASHODI (KL. 3 I 4.)	8.255.932	10.703.138	7.660.296	1.676.067		919.996	376.512	130
				Višak prihoda iz prethodne godine (2019. - 2022.)				1.690				
				Višak prihoda koji se prenosi u slijedeću godinu (+višak iz 2019.)	109.690	168.523	0	40.000	0	70.267	56.566	

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 2021.GODINU (Prema proračunskim klasifikacijama)

Tablica 2.

Razred / skupina	Podskupina	Odjeljak	Osnovni račun	Naziv rashoda	Plan 2021.	Rebalans Plana 2021.	6. Izvori financiranja												Indeks rebalans/p lan 2021.	
							11	52	52	52	52	52	52	31	43	61	31	VIŠAK PRIHODA IZ 2020. 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	Donacija SAD-a	Vlastiti prihodi	Prihodi po posebnim propisima (uplati 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.Odjava					08006 - SVETLOČIŠTA I VELEUČILIŠTA U RH													
	2.Programska klasifikacija		2.1.Struktura				K-znanost													
		2.2.Glavni program					K01-Visoka obrazova	Javne potpore u kulturi Grada	Javne potpore u kulturi u županiji		Javne potpore u kulturi u RH									
		2.3. Program					1432- Redovna djelatnost	Knjižna i nakladnička djel Osijeka			Knjižnična narodna									
		2.4. Aktivnost					621003-Redovna djelatnost MZO	A 100004	A 100004											
	3.Funkcijska klasifikacija		3.1.				09-Obrazovanje	08- Kultura	08- Kultura		08- Kultura									
		3.2.Skupina					094-Visoka obrazova	082-Rashodi za kulturu	086-Rashodi za kulturu		086-Rashodi za kulturu									
		3.3.Podskupina					0942-Drugi stupanj visoke obrazova	0820-Školske kulture	0860-Rashodi za kulturu		0860-Rashodi za kulturu									
3	4. Ekonomska klasifikacija			Rashodi poslovanja	7.731.432	9.336.363	5.208.121	2.605.000	0	0	896.953	26.204		0	559.093	883	0	41.730	121	
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.594.961	7.660.296	4.602.068	2.147.528	0	0	717.700			0	193.000	0	0	0	116	
		311			Bruto plaće	5.346.469	6.225.000	3.835.000	1.785.000			605.000							0	116
		312			Ostali rashodi za zaposlene	420.262	515.196	182.068	127.528			12.600				193.000			0	123
		313			Doprinosi na bruto plaću	828.230	920.100	585.000	235.000			100.100							0	111
32				MATERIJALNI RASHODI	1.116.471	1.655.564	606.053	457.472	0	0	179.253	26.204		0	345.590	883	0	40.109	148	
	321			Naknade troškova zaposlenima	156.390	170.132	87.000	27.000			19.878	26.204			10.050			0	109	
	322			Rashodi za materijal i energiju	457.884	528.090	267.160	87.359			23.212				140.708	883		8.768	115	
	323			Rashodi za usluge	403.615	857.288	228.030	306.950			129.380				161.587			31.341	212	
	324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	1.428									1.428			0	71	
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.582	98.626	23.863	36.163			6.783				31.817			0	102	
34	343			FINANCIJSKI RASHODI	20.000	20.503									20.503			0	103	
4				RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	524.500	1.366.775	0	398.000	3.000	0	552.207	0		86.500	120.640	77.640	5	128.783	261	
42				Rashodi za nabavu dugotrajnu imovinu	524.500	1.366.775	0	398.000	3.000	0	552.207	0		86.500	120.640	77.640	5	128.783	261	
	422			Postrojenja i oprema	149.500	376.512		148.000			72.207			86.500	50.640	7.640		11.525	252	
	424			Knjižna grada (knjige i AV grada)	375.000	990.263		250.000	3.000		480.000				70.000	70.000	5	117.258	264	
UKUPNI RASHODI (3+4)					8.255.932	10.703.138	5.208.121	3.003.000	3.000	0	1.449.160	26.204		86.500	679.733	78.523	5	168.892	130	

Osijek, studeni 2021.

1.690,00 tekuće pomoći HZZ u 2022.
170.582,00 višak iz 2020.

I. IZMJENA I DOPUNA (REBALANS) FINACIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU

Tablica 3.

Ekonomska klasifikacija				Naziv rashoda	PLAN 2021	REBALANS PLANA 2021.	REBALANS FINACIJSKOG PLANA 2018. PO IZVORIMA FINANCIRANJA											Indeks rebalans/plan 2021.
Razred / skupina	Podskupina	Ocjeljak	Osnovni račun				11	52	52	52	52	52	31	43	61	31		
							MZO	GRAD OSIJEK	OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	MINISTARST VO KULTURE	ERASMUS	DONACIJA SAD-a	VLASTITI PRIHODI	NAMJENSKI PRIHODI (UPISI)	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	KAMATE	
							67111	63611	63613	63414	63911		63112/6312 2	66151	65269	6631	64132	
3				Rashodi poslovanja	7.731.432	9.336.363	5.208.121	2.605.000	0	0	896.953	26.204	40.109	0	559.093	883	0	121
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.594.961	7.660.296	4.602.068	2.147.528	0	0	717.700	0	0	0	193.000	0	0	116
	311			Bruto plaće	5.346.469	6.225.000	3.835.000	1.785.000	0	0	605.000	0	0	0	0	0	0	116
		3111		Plaće za redovan rad	5.346.469	6.225.000	3.835.000	1.785.000			605.000							
		3112		Plaće u naravi		0												116
	312			Ostali rashodi za zaposlene	420.262	515.196	182.068	127.528	0	0	12.600			0	193.000	0	0	123
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	420.262	515.196	182.068	127.528	0	0	12.600			0	193.000	0	0	123
			31212	Nagrade (Božićnica)- Bruto jubilarne nagrade	47.000	120.437	90.050	24.387			6.000							256
			31213	Darovi za djecu	13.800	15.600	11.400	3.600			600							113
			31214	Otpremnine	31.000	15.693	15.693	0										51
			31215	Pomoći zbog bolesti i smrti	17.000	14.466	10.925	3.541										85
				Ostali navedeni rashodi zaposlenika (regres i neoporezive nagrade)	311.462	349.000	54.000	96.000			6.000				193.000			112
	313			Doprinosi na bruto plaću	828.230	920.100	585.000	235.000	0	0	100.100		0	0	0	0	0	111
		3132	31321	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	828.230	920.100	585.000	235.000	0	0	100.100		0	0	0	0	0	111
32				MATERIJALNI RASHODI	1.116.471	1.655.564	606.053	457.472	0	0	179.253	26.204	40.109	0	345.590	883	0	148
	321			Naknade troškova zaposlenima	156.390	170.132	87.000	27.000	0	0	19.878	26.204	0	0	10.050	0	0	109
		3211		Službena putovanja	9.500	42.672	0	0	0	0	9.618	26.204	0	0	6.850	0	0	449
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000	7.800					4.600				3.200			390
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	2.000	0												0
			32113	Naknade za smještaj na sl. putu	2.500	3.718					2.268				1.450			149
			32114	Naknade za smještaj na sl. putu u INO	0	0												0
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000	2.750					1.500				1.250			275
			32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u INO	0	0												0
			32117	Dnevnice per diem (erasmus)	0	26.204						26.204						0
			32119	Ostale naknade na služb. putu (cestarine)	2.000	2.200					1.250				950			110
		3212		Naknade za prijevoz na posao i s posla	133.890	121.460	87.000	27.000			7.460							91
	3213			Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000	4.000	0	0	0	0	800			0	3.200	0	0	36
			32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	6.000	4.000					800				3.200			67
			32132	Tečajevi i stručni ispiti	5.000	0												0
		3214		Ostale naknade troškova zaposlenicima	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000			0	0	0	0	100
			32141	Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe	2.000	2.000					2.000							100
	322			Rashodi za materijal i energiju	457.884	528.090	267.160	87.359	0	0	23.212		8.768	0	140.708	883	0	115
		3221		Uredski materijal i ost. materijal	169.495	184.590	9.160	41.944	0	0	18.570		0		114.916	0	0	109
			322111	Uredski materijal i potrepštine	5.000	10.000					6.500				3.500			200
			322112	Riboni i toneri	24.495	44.590	9.160	20.730			3.200				11.500			182
			322113	Fotokopirni papir	2.000	4.500					2.070				2.430			225
			322121	Domaći časopisi	32.000	32.000									32.000			100
			322122	Strani časopisi	8.000	0									0			0
			322123	Tisak	55.000	55.000									55.000			100
			322124	Publikacije i ostala literatura	5.000	1.000									1.000			20
			322125	E - knjižna gradiva		0												0
			322133	Knjižnični materijal i knjižnični obrasci	8.000	13.000		3.714			4.800				4.486			163
			322131	Plastične folije za umatanje knjiga	2.000	1.500		1.500										75
			32214	Materijal i sredstva za čišćenje	5.000	6.000		5.000							1.000			120
			32216	Materijal za higijenske potrebe	16.000	15.000		11.000			2.000				2.000			94
			32219	Ostali materijal za potrebe redovitog poslovanja (agracija)	7.000	2.000									2.000			29
	3223			Energija	210.788	258.000	228.000	28.000		0	2.000			0	0	0	0	122
			32231	Električna energija	73.500	83.000	83.000											113
			32232	Toplinska energija	117.288	145.000	145.000											124
			32233	Utrošeni plin za grijanje (područni odjeli)	16.000	20.000		20.000										125
			32234	Gorivo za dostavno vozilo	4.000	10.000		8.000			2.000							250
	3224			Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održ.	56.101	74.000	30.000	17.415		0	2.642		6.602	0	16.458	883	0	132
			32241	Materijal za tekuće održavanje zgrade	15.000	12.000	6.000	3.120					780		2.100			80
			32242	Materijal za tekuće održavanje posr. i opreme	38.601	60.000	24.000	14.295			2.642		5.822		12.358	883		155
			32243	Materijal za održavanje prijevoznih sred.	1.500	2.000									2.000			133

I. IZMJENA I DOPUNA (REBALANS) FINACIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU

Tablica 3.

Ekonomska klasifikacija				Naziv rashoda	PLAN 2021	REBALANS PLANA 2021.	REBALANS FINACIJSKOG PLANA 2018. PO IZVORIMA FINANCIRANJA											
Razred / skupina	Podskupina	Odjeljak	Osobni račun				11	52	52	52	52	52	52	31	43	61	31	Indeks rebalansa/plan 2021.
							MZO	GRAD OSIJEK	OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	MINISTARSTVO KULTURE	ERASMUS	DONACIJA SAD-a	VLASTITI PRIHODI	NAMJENSKI PRIHODI (UPISI)	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	KAMATE	
							67111	63611	63613	63414	63911		63112/6312 2	66151	65269	6631	64132	
			32244	Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. Održavanje	1.000	0												0
			3225	Sitni inventar (+ IGRACKE)	20.000	10.000							2.166		7.834			50
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500	1.500									1.500			100
			323	Rashodi za usluge	403.615	857.288	228.030	306.950	0	0	129.380	0	31.341	0	161.587	0	0	212
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.000	39.058	0	0	0	0	8.488		0	0	30.570	0	0	115
			32311	Usluge telefona	11.500	16.275					4.275				12.000			142
			32312	Usluge mobilne telefonije	7.500	9.113					1.213				7.900			122
			32313	Paštorina	5.000	7.000					3.000				4.000			140
			32319	Ostale usluge za prijevoz	10.000	6.670									6.670			67
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110.726	477.000	140.000	172.000	0	0	100.000	0	800	0	64.200	0	0	431
			32321	Usluge tekućeg održavanja zgrada	75.726	420.000	110.000	160.000			100.000				50.000			555
			32322	Usluge tekućeg održavanja opreme	30.000	50.000	30.000	5.000					800		14.200			167
			32323	Usluge tekućeg održavanja prijev. sredstava	5.000	7.000		7.000										140
			3233	Promidžbeni materijal	13.500	12.000					2.000				10.000			89
			3234	Komunalne usluge	48.075	47.530	22.630	23.800	0	0	1.100			0	0	0	0	99
			32341	Opskrba vodom	9.500	11.300	8.000	2.200			1.100							119
			32342	Odvaz. smeća	4.075	4.300	4.300								0			106
			32343	Deratizacija, dezinfekcija	500	0												0
			32347	Pričuva za područne odjele	23.000	21.600		21.600							0			94
			32349	Komunalna naknada	11.000	10.330	10.330								0			94
			3235	Zakupnine i najamnine	8.300	29.242	0	28.050	0	0	0	0	1.192	0	0	0	0	352
			32354	Licence		21.192		20.000					1.192					#DIV/0!
			32359	Ostale zakupnine i najamnine	8.300	8.050		8.050							0			97
			3236	Sistematski i zdravstveni pregledi zaposl.	28.100	26.000	9.000	7.000							10.000			93
			3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000	65.706	0	8.380	0	0	8.246	0	24.868	0	24.212	0	0	548
			32371	Autorski honorari	0	12.602		5.170					7.032		400			#DIV/0!
			32372	Bruto ugovori o djelu	1.000	10.514					3.858		4.656		2.000			1.051
			32377	Usluge agencija studentskog servisa i sl.	1.000	2.590							590		2.000			259
			32379	Ostale intelektualne usluge	10.000	40.000		3.210			4.388		12.590		19.812			400
			3238	Računalne usluge (Crolist, rač. progr.)	93.594	100.552	42.300	42.000	0	0	6.969				9.283			107
			3239	Ostale usluge	55.320	60.200	14.100	25.720	0	0	2.577	0	4.481	0	13.322	0	0	109
			32391	Grafičke, iskarske usluge, kopiranje	12.000	20.000		4.620			2.577		4.481		8.322			0
			32392	Rashodi za mikrofilmiranje i film	0	0												#DIV/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			
			323961	Preventivsko i int. održavanje sustava	5.000	5.000	5.000											100
			323963	Tehnička zaštita osoba i imovine	26.320	26.200	9.100	17.100										100
			323990	Međuknjižnična posudba	1.000	1.000									1.000			100
			32399	Ostale nespomenute usluge	5.000	2.000									2.000			40
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	1.428	0	0	0	0	0			0	1.428	0	0	71
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	1.428	0	0	0	0	0			0	1.428	0	0	71
			32411	Naknade troškova službenog puta	2.000	1.428									1.428			71
			32412	Naknade ostalih troškova (doprinosi za stručno uspj.)	0	0												0
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.582	98.626	23.863	36.163	0	0	6.783			0	31.817	0	0	102
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	14.417	13.700	13.700	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			32911	Naknade za rad članovima upravnog vijeća	14.417	13.700	13.700											
			3292	Premije osiguranja zgrade i opreme	30.000	26.000	0	26.000	0	0	0				0	0	0	87
			32921	Premije osiguranja prometnih sredstava	10.000	7.800		7.800										78
			32922	Premije osiguranja imovine	18.000	16.500		16.500										92
			32923	Premije osiguranja zaposlenika	2.000	1.700		1.700										85
			3293	Reprezentacija	12.000	20.000					6.783				13.217			167
			3294	Domće i međunarodne članarine	2.000	1.600	0	0	0	0	0			0	1.600	0		80
			32941	Domće članarine	2.000	1.600									1.600			80
			32942	Međunarodne članarine	0	0									0			
			3295	Pristojbe i naknade	23.165	22.326	10.163	10.163	0	0	0			0	2.000	0	0	96
			32951	Upravne i administrativne pristojbe	500	500									500			100

I. IZMJENA I DOPUNA (REBALANS) FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU

Tablica 3.

Ekonomska klasifikacija				Naziv rashoda	PLAN 2021	REBALANS PLANA 2021.	REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2018. PO IZVORIMA FINANCIRANJA											Indeks rebalans/plan 2021.
Razred / skupina	Podskupina	Ocjeljak	Osnovni račun				11	52	52	52	52	52	52	31	43	61	31	
							MZO	GRAD OSIJEK	OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a	MINISTARST VO KULTURE	ERASMUS	DONACIJA SAD-a	VLASTITI PRIHODI	NAMJENSKI PRIHODI (UPISI)	TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE	KAMATE	
							67111	63611	63613	63414	63911		63112/6312 2	66151	65269	6631	64132	
			32953	Javnobilježničke pristojbe	500	1.500									1.500			300
			32955	Novčana naknada zbog nezap. imovida	22.165	20.326	10.163	10.163							0			92
		3299	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (cvijeće, ključevi, hrč pretplata)	15.000	15.000								0	15.000			100
34				Financijski rashodi	20.000	20.503	0	0	0	0				0	20.503	0	0	103
	343			Ostali financijski rashodi	20.000	20.503	0	0	0	0	0				20.503	0	0	103
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.500	20.003	0	0	0	0	0			0	20.003	0	0	103
			34311	Usluge banaka	500	3									3			1
			34312	Usluge platnog prometa	19.000	20.000									20.000			105
		3434	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	500									500			100
4				RASHODI ZA NEFIN. IMOVINU	524.500	1.366.775	0	398.000	3.000	0	552.207		11.525	86.500	237.898	77.640	5	261
42				Rashodi za nabavu dugotrajnu imovinu	524.500	1.366.775	0	398.000	3.000	0	552.207		11.525	86.500	237.898	77.640	5	261
	422			Postrojenja i oprema	149.500	376.512	0	148.000	0	0	72.207		11.525	86.500	50.640	7.640	0	252
		4221		Uredska oprema i namještaj	149.500	376.512	0	148.000	0	0	72.207	0	11.525	86.500	50.640	7.640	0	252
			42211	Računala i računalna oprema	40.000	148.676		30.000			71.694		7.394	36.500	0	3.088		372
			42212	Knjižnični namještaj	79.500	207.258		118.000					4.131	40.000	45.127			261
			42219	Ostala uredska oprema	30.000	19.552								10.000	5.000	4.552		65
			42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji		1.026					513				513			
	423			Prijevozna sredstva	0	0										0	0	
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0										0		
			42313	Kombi vozila	0	0												
	424	4241	42411	Knjižna grada (knjige i AV grada)	375.000	990.263		250.000	3.000		480.000				187.258	70.000	5	264
UKUPNI RASHODI (3+4)					8.255.932	10.703.138	5.208.121	3.003.000	3.000	0	1.449.160	26.204	51.634	86.500	796.991	78.523	5	130
Osijek, listopad 2021.																		
				donos iz 2020.		170.582				1.690	0	0	51.634	0	117.258	0	0	
				prihodi u 2021.		10.701.079	5.208.121	3.003.000	3.000	0	1.449.160	26.204	96.566	86.500	750.000	78.523	5	
				Prihodi + donos		10.871.661	5.208.121	3.003.000	3.000	1.690	1.449.160	26.204	148.200	86.500	867.258	78.523	5	
				Rashodi 2021.		10.703.138	5.208.121	3.003.000	3.000	0	1.449.160	26.204	51.634	86.500	796.991	78.523	5	
				Odnos u 2022.		168.523	0	0	0	1.690	0	0	96.566	0	70.267	0	0	

775.000
725.000 MI
50.000 SVEUČ