

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(RIS) FP-RII

Korisnik proračuna
(proračunski/izvanproračunski)

28.900

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK

18.05.2015.

Prihodi i primici	Plan 2015.	Procjena 2016.	Procjena 2017.
Opći prihodi i primici			
GRAD SISAK	4.673.732	4.673.732	4.673.732
MINISTARSTVO KULTURE	702.035	722.835	722.835
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	16.000	10.000	10.000
OPĆINA MARTINSKA VES	103.335	103.335	103.335
Vlastiti prihodi-prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ost.poslova vlastite djelatnosti	2.000	2.000	2.000
Prihodi za posebne namjene	311.000	318.000	318.000
Pomoći	-		
Donacije	62.000	62.000	62.000
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja	17.700	6.000	6.000
Ukupno	5.887.802	5.897.902	5.897.902

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

A04 DRUŠTVENA DJELATNOST
A04 1002 DJELATNOSTI U KULTURI

AKTIVNOST:

A100001

Knjižnično i administrativno tehničko osoblje

u kunama

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	I.IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	Opći prihodi i primici			Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak 2014.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
			Grad Sisak	Minist. kulture	SMŽ							
	AKTIVNOST A04 1002 A100001 KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE											
31	Rashodi za zaposlene	4.182.328	3.860.808	233.185	88.335						4.182.328	4.182.328
311	Plaće (bruto)	3.529.718	3.264.726	192.180	72.812							
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.500	34.550	7.950	3.000							
313	Doprinosi na plaće	607.110	561.532	33.055	12.523							
	AKTIVNOST A04 1002 A100002 MATERIJALNO POSLOVANJE											
3	Rashodi poslovanja	975.163	654.924	34.850	5.000	267.539	1.000	11.700	150			
32	Materijalni rashodi	954.463	654.924	26.850	5.000	266.539	1.000		150	984.313	984.313	
321	Naknade troškova zaposlenima	147.528	111.835	16.540	500	18.653						
322	Rashodi za materijal i energiju	404.110	388.000	1.810	3.300	10.000	1.000					
323	Rashodi za usluge	279.700	67.764	7.000	1.200	203.736						
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.	11.000				11.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.125	87.325	1.500		23.150			150			
34	Financijski rashodi	1.000				1.000				1.000	1.000	
343	Ostali financijski rashodi	1.000				1.000						
38	Ostali rashodi	11.700						11.700		0	0	
382	Kapitalne donacije	11.700						11.700				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	8.000		8.000						10.000	10.000	
424	Knjige	8000		8.000								

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2015.	Operi prihodi i izdatci	Pomoći			Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak 2014.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
			Grad Sisak	Minist. kulture	SMŽ	Općina M.VES							
	AKTIVNOST A04 1002 A100003 KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE												
3	Rashodi poslovanja	116.803		26.000	14.000		2.000	23.000	8.000				
32	Materijalni rashodi	116.803		26.000	14.000		2.000	23.000	8.000		43.803		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000									43.803	87.800	87.800
323	Rashodi za usluge	60.003		7.500	13.000								
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.	27.800		16.500				9.000				30.503	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000		2.000	1.000			5.200			6.100		
								8.800	8.000		7.200		
	AKTIVNOST A04 1002 A100024 IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE												
3	Rashodi poslovanja	76.000	76.000										
32	Materijalni rashodi	76.000	76.000										
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	20.000									76.000	76.000
323	Rashodi za usluge	49.200	49.200										
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800	6.800										
	KAPITALNI PROJEKT A04 1002 K100001 OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA												
	KNJIŽNA I NEKNJIŽNA GRADA	515.012	82.000	353.000		10.000		48.000		6.000	16.012		
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	427.012	82.000	268.000		10.000		45.000		6.000	16.012	428.000	428.000
424	Knjige, umjetnička djela i ost.izložbene vrijed.	427.012	82.000	268.000		10.000		45.000		6.000	16.012		
32	Materijalno poslovanje	88.000		85.000				45.000		6.000	16.012		
322	Rashodi za mat.-LITERATURA,MULTIM.	53.000		50.000				3.000				93.000	93.000
323	Rashodi za usluge - TISAK	35.000		35.000				3.000					
	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE												
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	77.000		55.000	2.000			8.000	5.000		7.000	23.000	23.000
422	Postrojenja i oprema	77.000		55.000	2.000			8.000	5.000		7.000		
											7.000		
	POSTAVLJANJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA U DJEČJEM ODJELU I OGRANKU CAPRAG												
41	Rashodi za nabavu neproizv.dugot.imovine											0	0
	TEKUĆI PROJEKT A04 1002 T100001 NAKLADNIŠTVO												
32	Materijalni rashodi	27.461						12.461					
323	Rashodi za usluge	27.461						12.461			15.000	12.461	12.461
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										15.000		
	PROGRAM A04 1014 JAVNI RADOVI												
	AKTIVNOST A04 1014 A100001 JAVNI RADOVI												
3	AKTIVNOST A100001 JAVNI RADOVI												
31	Rashodi poslovanja												
313	Plaće (bruto)										0	0	0
32	Materijalni rashodi												
321	Naknade troškova zaposlenima												
	SVEUKUPNO KP	5.969.767	4.673.732	702.035	16.000	103.335	2.000	311.000	62.000	17.700	81.965	5.897.902	5.897.902

