

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

| Šifra   | Naziv  | Izmjene i dopune plana 2017. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći               |               |                |                       | Donacije      | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. |
|---------|--|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|         |  |                              |                        |                  |                            | Ministarstvo kulture | SMŽ           | Općina M.VES   | Izvanpror. Fond - HZZ |               |  |                                  |                           |                           |
| K004    | <b>NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK</b> | <b>6.332.810</b>             | <b>4.966.732</b>       | <b>22.499</b>    | <b>374.279</b>             | <b>733.164</b>       | <b>23.000</b> | <b>107.528</b> | <b>18.000</b>         | <b>62.000</b> | <b>25.608</b>  | -                                | <b>6.238.500</b>          | <b>6.234.900</b>          |
| A04     | <b>DRUŠTVENA DJELATNOST</b>                              |                              |                        |                  |                            |                      |               |                |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| 1002    | <b>DJELATNOSTI U KULTURI</b>                             |                              |                        |                  |                            |                      |               |                |                       |               |  |                                  |                           |                           |
|         | <b>KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO</b>                      |                              |                        |                  |                            |                      |               |                |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| A100001 | <b>TEHNIČKO OSOBLJE</b>                                  | <b>4.601.122</b>             | <b>4.194.280</b>       |                  |                            | <b>314.314</b>       |               | <b>92.528</b>  |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| 3       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>4.601.122</b>             | <b>4.194.280</b>       |                  |                            | <b>314.314</b>       |               | <b>92.528</b>  |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| 31      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                              | <b>4.601.122</b>             | <b>4.194.280</b>       |                  |                            | <b>314.314</b>       |               | <b>92.528</b>  |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 3.835.258                    | 3.502.458              |                  |                            | 258.800              |               | 74.000         |                       |               |  |                                  | <b>4.577.961</b>          | <b>4.574.361</b>          |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene                              | 106.200                      | 89.400                 |                  |                            | 11.000               |               | 5.800          |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| 313     | Doprinosi na plaće                                       | 659.664                      | 602.422                |                  |                            | 44.514               |               | 12.728         |                       |               |  |                                  |                           |                           |
|         |  | -                            |                        |                  |                            |                      |               |                |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| A100002 | <b>MATERIJALNO POSLOVANJE</b>                            | <b>973.570</b>               | <b>644.452</b>         |                  | <b>263.268</b>             | <b>34.850</b>        |               | <b>5.000</b>   | <b>18.000</b>         | <b>1.000</b>  | <b>7.000</b>   |                                  |                           |                           |
| 3       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>961.670</b>               | <b>644.452</b>         |                  | <b>263.268</b>             | <b>22.950</b>        |               | <b>5.000</b>   | <b>18.000</b>         | <b>1.000</b>  | <b>7.000</b>   |                                  |                           |                           |
| 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>953.670</b>               | <b>644.452</b>         |                  | <b>262.268</b>             | <b>22.950</b>        |               | <b>5.000</b>   | <b>18.000</b>         | <b>1.000</b>  |  |                                  |                           |                           |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima                             | 124.342                      | 95.692                 |                  | 15.000                     | 13.150               |               | 500            |                       |               |  |                                  | <b>899.528</b>            | <b>899.528</b>            |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                          | 410.771                      | 393.171                |                  | 12.000                     | 1.200                |               | 3.400          |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| 323     | Rashodi za usluge  | 294.332                      | 73.264                 |                  | 215.468                    | 4.500                |               | 1.100          |                       | 1.000         |  |                                  |                           |                           |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan r.o.                      | 18.300                       |                        |                  |                            | 300                  |               |                | 18.000                |               |  |                                  |                           |                           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 105.925                      | 82.325                 |                  | 19.800                     | 3.800                |               |                |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| 34      | <b>Financijski rashodi</b>                               | <b>1.000</b>                 |                        |                  | <b>1.000</b>               |                      |               |                |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| 343     | Ostali financijski rashodi                               | 1.000                        |                        |                  | 1.000                      |                      |               |                |                       |               |  |                                  | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              |
| 38      | <b>Ostali rashodi</b>                                    | <b>7.000</b>                 |                        |                  |                            |                      |               |                |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| 381     | Tekuće donacije  | 1.000                        |                        |                  |                            |                      |               |                |                       |               | 7.000  |                                  | <b>7.000</b>              | <b>7.000</b>              |
| 382     | Kapitalne donacije                                       | 6.000                        |                        |                  |                            |                      |               |                |                       |               | 1.000  |                                  |                           |                           |
| 4       | <b>Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>                  | <b>11.900</b>                |                        |                  |                            | <b>11.900</b>        |               |                |                       |               | 6.000  |                                  |                           |                           |
| 42      | <b>Rashodi za nabavu proiz.dug.im.</b>                   | <b>11.900</b>                |                        |                  |                            | <b>11.900</b>        |               |                |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| 424     | Knjige, umjetnička djela i ostalo                        | 11.900                       |                        |                  |                            | 11.900               |               |                |                       |               |  |                                  | <b>11.900</b>             | <b>11.900</b>             |
|         |  |                              |                        |                  |                            |                      |               |                |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| A100003 | <b>KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE</b>              | <b>120.699</b>               |                        | <b>5.499</b>     | <b>66.200</b>              | <b>21.000</b>        | <b>20.000</b> |                |                       | <b>8.000</b>  |  |                                  |                           |                           |
| 3       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>120.699</b>               |                        | <b>5.499</b>     | <b>66.200</b>              | <b>21.000</b>        | <b>20.000</b> |                |                       | <b>8.000</b>  |  |                                  |                           |                           |
| 32      | <b>Materijalni rashodi</b>                               | <b>117.699</b>               |                        | <b>5.499</b>     | <b>66.200</b>              | <b>21.000</b>        | <b>17.000</b> |                |                       | <b>8.000</b>  |  |                                  |                           |                           |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju                          | 22.282                       |                        | 5.499            | 13.300                     | 220                  | 263           |                |                       | 3.000         |  |                                  | <b>108.800</b>            | <b>108.800</b>            |
| 323     | Rashodi za usluge  | 47.417                       |                        |                  | 23.900                     | 11.680               | 10.837        |                |                       | 1.000         |  |                                  |                           |                           |
| 324     | Naknade troškova osobama izvan r.o.                      | 23.000                       |                        |                  | 13.000                     | 5.500                | 4.500         |                |                       |               |  |                                  |                           |                           |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 25.000                       |                        |                  | 16.000                     | 3.600                | 1.400         |                |                       | 4.000         |  |                                  |                           |                           |

| Šifra          | Naziv   | Izmjene i dopune plana 2017. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći               |     |               |                       | Donacije      | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. |
|----------------|---|------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----|---------------|-----------------------|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
|                |   |                              |                        |                  |                            | Ministarstvo kulture | SMŽ | Općina M.VES  | Izvanpror. Fond - HZZ |               |  |                           |                           |
| <b>A100024</b> | <b>IGRAONICA U PROSTORU OTP</b>                         |                              |                        |                  |                            |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
|                | <b>BANKE</b>  | <b>86.000</b>                | <b>86.000</b>          |                  |                            |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
| 3              | RASHODI POSLOVANJA                                      | 86.000                       | 86.000                 |                  |                            |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
| 32             | Materijalni rashodi                                     | 86.000                       | 86.000                 |                  |                            |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                         | 29.900                       | 29.900                 |                  |                            |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
| 323            | Rashodi za usluge                                       | 49.200                       | 49.200                 |                  |                            |                      |     |               |                       |               |  | 80.500                    | 80.500                    |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 6.900                        | 6.900                  |                  |                            |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
| <b>K100001</b> | <b>OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA</b>                       | <b>479.608</b>               | <b>42.000</b>          |                  | <b>4.000</b>               | <b>363.000</b>       |     | <b>10.000</b> |                       | <b>48.000</b> | <b>12.608</b>  |                           |                           |
|                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 432.608                      | 42.000                 |                  | 4.000                      | 316.000              |     | 10.000        |                       | 48.000        | 12.608   |                           |                           |
| 4              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 432.608                      | 42.000                 |                  | 4.000                      | 316.000              |     | 10.000        |                       | 48.000        | 12.608   |                           |                           |
| 42             | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 432.608                      | 42.000                 |                  | 4.000                      | 316.000              |     | 10.000        |                       | 48.000        | 12.608   | 431.000                   | 431.000                   |
| 424            |   |                              |                        |                  |                            |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
| 3              | RASHODI POSLOVANJA                                      | 47.000                       |                        |                  |                            | 316.000              |     | 10.000        |                       | 48.000        | 12.608   |                           |                           |
| 32             | Materijalni rashodi                                     | 47.000                       |                        |                  |                            | 47.000               |     |               |                       |               |  |                           |                           |
| 322            | Rashodi za mat.-LITERATURA, TISAK                       | 47.000                       |                        |                  |                            | 47.000               |     |               |                       | -             |  | 49.000                    | 49.000                    |
|                |   |                              |                        |                  |                            |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
| <b>K100002</b> | <b>INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE</b>             | <b>37.811</b>                |                        |                  | <b>23.811</b>              |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
|                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 37.811                       |                        |                  | 23.811                     |                      |     |               |                       | 5.000         | 6.000  |                           |                           |
| 4              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 37.811                       |                        |                  | 23.811                     |                      |     |               |                       | 5.000         | 6.000  |                           |                           |
| 42             | Postrojenja i oprema                                    | 37.811                       |                        |                  | 23.811                     |                      |     |               |                       | 5.000         | 6.000  | 35.811                    | 35.811                    |
| 422            |   | 37.811                       |                        |                  | 23.811                     |                      |     |               |                       | 5.000         | 6.000  |                           |                           |
|                |   |                              |                        |                  |                            |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
| <b>T100001</b> | <b>NAKLADNIŠTVO</b>                                     | <b>34.000</b>                |                        | <b>17.000</b>    | <b>17.000</b>              |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
|                | RASHODI POSLOVANJA                                      | 34.000                       |                        | 17.000           | 17.000                     |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
| 3              | Materijalni rashodi                                     | 34.000                       |                        | 17.000           | 17.000                     |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |
| 323            | Rashodi za usluge                                       | 34.000                       |                        | 17.000           | 17.000                     |                      |     |               |                       |               |  | 33.000                    | 33.000                    |
|                |   |                              |                        |                  |                            |                      |     |               |                       |               |  |                           |                           |