

**FINANCIJSKI PLAN NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO GOTOVAC SISAK ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

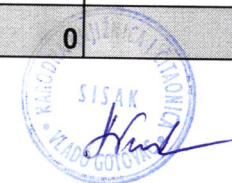
2. Izmjene i dopune

	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
PRIHODI UKUPNO	5.880.337	6.306.330	6.301.676
PRIHODI POSLOVANJA	5.864.337	6.295.330	6.290.676
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000	11.000	11.000
RASHODI UKUPNO	5.962.362	6.344.830	6.340.176
RASHODI POSLOVANJA	5.400.439	5.865.019	5.860.365
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	561.923	479.811	479.811
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-82.025	-38.500	-38.500

	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
UKUPNI VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	82.025	38.500	38.500
DIO VIŠKA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	82.025	38.500	38.500

	Plan za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

KLASA: 400-02/19-01/01
 uređio: 2176/05-20-01/1-13-13
 loah, 12.12.2019.



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2. Izmjene i dopune

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.								
	Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijsk e imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Ukupno
	634 HZZ								
	636 RH				778.036				778.036
	636 SMŽ				10.000				10.000
	636 M.VES				141.803				141.803
	642						10.000		10.000
	652			277.000					277.000
	661		11.000						11.000
	663					62.000			62.000
	671	4.574.498							4.574.498
	721						1.000		1.000
	722						5.000		5.000
	724						10.000		10.000
	Ukupno	4.574.498	11.000	277.000	929.839	62.000	26.000	0	5.880.337
	Višak iz		7.579	69.522			4.924		82.025
	Ukupno								5.962.362

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i	2020.								
	Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Ukupno
63					1.004.433				1.004.433
64							8.000		8.000
65			292.000						292.000
66			10.000			62.000			72.000
67	4.918.897								4.918.897
72							11.000		11.000
Ukupno prihodi	4.918.897	10.000	292.000	1.004.433	62.000	19.000			6.306.330
Višak iz preth.g.		5.000	28.500			5.000			38.500
Ukupno									6.344.830

Izvor prihoda i primitaka	2021.								
	Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Ukupno
63					1.006.779				1.006.779
64							8.000		8.000
65			292.000						292.000
66			3.000			62.000			65.000
67	4.918.897								4.918.897
72							11.000		11.000
prihodi	4.918.897	3.000	292.000	1.006.779	62.000	19.000			6.301.676
preth.g.		5.000	28.500			5.000			38.500
Ukupno									6.340.176

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	2. Izmjene i dopune Finan. plana 2019.	Opći prihodi i primici	Vlasiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći				Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
						Ministarstvo kulture	SMŽ	Općina M.VES	Izvanpror. Fond - HZZ					
K004	NARODNA KNJIŽNICA I ČITALONICA VLADO GOTOVAC SISAK	5.962.362	4.574.498	18.579	346.522	778.036	10.000	141.803		62.000	30.924		6.344.830	6.340.176
A04	DJEIATNOST U DJELATNOST KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO													
A100001	TEHNIČKO OSOBLJE	4.220.421	3.788.290			319.036		113.095						
3	RASHODI POSLOVANJA	4.220.421	3.788.290			319.036		113.095						
31	Rashodi za zaposlene	4.220.421	3.788.290			319.036		113.095						
311	Plaće (Bruto)	3.569.027	3.210.027			266.000		93.000					4.672.696	4.670.042
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.650	68.900			9.000		4.750						
313	Doprinosi na plaće	568.744	509.363			44.036		15.345						
A100002	MATERIJALNO POSLOVANJE	895.018	570.689		273.589	41.000		8.740		1.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	895.018	570.689		273.589	41.000		8.740		1.000				
32	Materijalni rashodi	894.918	570.689		273.489	41.000		8.740		1.000				
321	Naknade troškova zaposlenima	97.490	58.000		12.700	24.550		2.240					919.923	919.923
322	Rashodi za materijal i energiju	403.250	383.100		9.000	5.250		4.900		1.000				
323	Rashodi za usluge	293.003	52.264		229.739	9.400		1.600						
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.	-	-											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.175	77.325		22.050	1.800								
34	Financijski rashodi	100	100		100								100	100
343	Ostali financijski rashodi	100	100		100									
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	-	-											
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.im.	-	-											
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	-	-											
	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOZBE													
A100003	IZLOZBE	148.420	23.019	11.579	52.822	20.000	10.000			16.000	15.000			
3	RASHODI POSLOVANJA	135.320	23.019	11.579	49.722	20.000	10.000			6.000	15.000			
32	Materijalni rashodi	117.320	23.019	11.579	49.722	20.000	7.000			6.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.833	2.500	9.579	6.822	932	3.000			3.000			105.800	110.800
323	Rashodi za usluge	61.487	20.519	2.000	24.900	7.068	4.000			3.000				
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.	19.000			7.000	12.000								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000			11.000									
37	Naknade građanima i kućanstvima	3.000					3.000						3.000	3.000
372	Ostale naknade građanima	3.000					3.000							
38	Ostali rashodi	15.000									15.000		8.000	8.000
381	Tekuće donacije	10.000									10.000			
382	Kapitalne donacije	5.000									5.000			
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	13.100			3.100									
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.im.	13.100			3.100									
422	Uredska oprema i namještaj	1.100			1.100								7.000	7.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo	12.000			2.000						10.000			

Šifra	Naziv	2. Izmjene i dopune Finan.plana 2019.	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 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
						Ministarstvo kulture	SMŽ	Općina M.VES	Izvanpror. Fond - HZZ					
A100024	IGRAONICA U PROSTORU OTP													
	BANKE	70.500	70.500											
3	RASHODI POSLOVANJA	70.500	70.500											
32	Materijalni rashodi	70.500	70.500											
322	Rashodi za materijal i energiju	14.200	14.200										80.500	80.500
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300	6.300											
K100001	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	496.924	42.000		6.000	383.000		10.000		40.000	15.924			
3	RASHODI POSLOVANJA	54.780			2.780	52.000								
32	Materijalni rashodi	54.780			2.780	52.000								
322	Rashodi za mat.-LITERATURA, TISAK	54.780			2.780	52.000							55.000	55.000
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	442.144	42.000		3.220	331.000		10.000		40.000	15.924			
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	442.144	42.000		3.220	331.000		10.000		40.000	15.924			
42	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	442.144	42.000		3.220	331.000		10.000		40.000	15.924		442.000	442.000
424														
K100002	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	119.779	80.000		9.811	15.000		9.968		5.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.779	80.000		9.811	15.000		9.968		5.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.779	80.000		6.811	15.000		9.968		5.000				
422	Postrojenja i oprema	116.779	80.000		6.811	15.000		9.968		5.000			30.811	30.811
43	Rashodi za nabavu plem. metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	3.000			3.000									
431	Pohranjene knjige, umjetnička djela	3.000			3.000									
T100001	NAKLADNIŠTVO	11.300		7.000	4.300									
3	RASHODI POSLOVANJA	11.300		7.000	4.300									
32	Materijalni rashodi	11.300		7.000	4.300									
323	Rashodi za usluge	11.300		7.000	4.300								20.000	13.000