

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE VLADO
GOTOVAC SISAK ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

u kunama

	Izmjene Plana za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
PRIHODI UKUPNO	5.935.406	6.151.273	6.165.911
PRIHODI POSLOVANJA	5.919.406	6.140.273	6.154.911
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.000	11.000	11.000
RASHODI UKUPNO	6.061.484	6.166.273	6.180.911
RASHODI POSLOVANJA	5.589.522	5.716.273	5.730.911
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	471.962	450.000	450.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-126.078	-15.000	-15.000

	Izmjene Plana za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	126.078	15.000	15.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	126.078	15.000	15.000

	Izmjene Plana za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
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: 400-02/22-01/1
URBROJ: 2176-85-01/1-22-9
SISAK, 22. prosinca 2022.


 RAVNATELJICA
 Dubravka Šurlan

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2022.							
	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
634 HZZ								
636 RH				1.030.946				1.030.946
636 SMŽ								
636 M.VES				186.129				186.129
642						5.000		5.000
652			230.000					230.000
661		12.000						12.000
663					35.091			35.091
671	4.420.240							4.420.240
721						1.000		1.000
722								
724						15.000		15.000
Ukupno prihodi	4.420.240	12.000	230.000	1.217.075	35.091	21.000		5.935.406
Višak iz preth.g.			116.116			9.962		126.078
Ukupno za 2022.								6.061.484

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2023.							
	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
Oznaka rač.iz računskog plana								
63 HZZ								
63 RH				1.080.246				1.080.246
63 SMŽ				14.600				14.600
63 M.VES				165.445				165.445
64						8.000		8.000
65			206.300					206.300
66		11.000			62.000			73.000
67	4.592.682							4.592.682
72						11.000		11.000
Ukupno prihodi	4.592.682	11.000	206.300	1.260.291	62.000	19.000		6.151.273
Višak iz preth.g.		1.000	9.000			5.000		15.000
Ukupno za 2023.								6.166.273

Izvor prihoda i primitaka	2024.							
	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
Oznaka rač.iz računskog plana								
63 HZZ								
63 RH				1.088.246				1.088.246
63 SMŽ				14.600				14.600
63 M.VES				165.445				165.445
64						8.000		8.000
65			206.300					206.300
66		11.000			62.000			73.000
67	4.599.320							4.599.320
72						11.000		11.000
Ukupno prihodi	4.599.320	11.000	206.300	1.268.291	62.000	19.000		6.165.911
Višak iz preth.g.		1.000	9.000			5.000		15.000
Ukupno za 2024.								6.180.911

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA 2022.

u kunama

Šifra	Naziv	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.	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
						Ministarstvo kulture	SMŽ	Općina M.VES	Izvanpror. Fond - HZZ			
K004	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK	6.061.484	4.420.240	12.000	346.116	1.030.946	-	186.129		35.091	30.962	
A04	DRUŠTVENA DJELATNOST											
1020	DJELATNOSTI U KULTURI	5.789.324	4.420.240	12.000	346.116	758.786	-	186.129		35.091	30.962	
A100035	KNJIŽNICNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	4.181.079	3.682.100			333.680		165.299				
3	RASHODI POSLOVANJA	4.181.079	3.682.100			333.680		165.299				
31	Rashodi za zaposlene	4.181.079	3.682.100			333.680		165.299				
311	Plaće (Bruto)	3.509.450	3.086.000			288.000		135.450				
312	Ostali rashodi za zaposlene	112.600	91.100			14.000		7.500				
313	Doprinosi na plaće	559.029	505.000			31.680		22.349				
A100036	MATERIJALNO POSLOVANJE	944.548	638.240	1.000	247.281	45.106		10.830		2.091		
3	RASHODI POSLOVANJA	944.548	638.240	1.000	247.281	45.106		10.830		2.091		
32	Materijalni rashodi	940.498	638.240	1.000	243.231	45.106		10.830		2.091		
321	Naknade troškova zaposlenima	116.956	70.000		19.000	27.556		400				
322	Rashodi za materijal i energiju	406.091	370.000	1.000	15.000	11.050		6.950		2.091		
323	Rashodi za usluge	312.061	110.000		193.581	5.000		3.480				
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.390	88.240		15.650	1.500						
34	Financijski rashodi	100			100							
343	Ostali financijski rashodi	100			100							
37	Naknade građanima i kućanstvima	3.950			3.950							
372	Stipendije i školarine	3.950			3.950							
A100037	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE	70.385	11.000	3.550	40.835	10.000					5.000	
3	RASHODI POSLOVANJA	68.385	11.000	3.550	38.835	10.000					5.000	
32	Materijalni rashodi	63.385	11.000	3.550	38.835	10.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	11.090	1.540	2.550	7.000							
323	Rashodi za usluge	26.260	9.460	1.000	15.800							
324	Naknade troškova osobama izvan r.o.	1.000			1.000							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.035			15.035	10.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima											
372	Ostale naknade građanima											
38	Ostali rashodi	5.000									5.000	
381	Tekuće donacije	5.000									5.000	
382	Kapitalne donacije	-										
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	2.000			2.000							
42	Rashodi za nabavu proiz.dug.im.	2.000			2.000							
422	Uredska oprema i namještaj	2.000			2.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostalo											

Šifra	Naziv	Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.	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
						Ministarstvo kulture	SMŽ	Općina M.VES	Izvanpror. Fond - HZZ			
A100048	IGRAONICA U PROSTORU OTP											
3	RASHODI POSLOVANJA	48.900	48.900									
32	Materijalni rashodi	48.900	48.900									
322	Rashodi za materijal i energiju	48.900	48.900									
323	Rashodi za usluge	1.500	1.500									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.300	47.300									
		100	100									
K100030	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA											
3	RASHODI POSLOVANJA	479.962	40.000		4.000	370.000		10.000		30.000	25.962	
32	Materijalni rashodi	23.000			1.000	22.000						
322	Rashodi za mat.-LITERATURA, TISAK	23.000			1.000	22.000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.962	40.000		1.000	22.000						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.962	40.000		3.000	348.000		10.000		30.000	25.962	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	456.962	40.000		3.000	348.000		10.000		30.000	25.962	
					3.000	348.000		10.000		30.000	25.962	
K100031	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000			10.000					3.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000			10.000					3.000		
422	Postrojenja i oprema	13.000			10.000					3.000		
					10.000					3.000		
T100006	NAKLADNIŠTVO											
3	RASHODI POSLOVANJA	51.450		7.450	44.000							
32	Materijalni rashodi	51.450		7.450	44.000							
323	Rashodi za usluge	51.450		7.450	44.000							
				7.450	44.000							
	DJELATNOST ZAŠTITE I SPAŠAVANJA											
A09	SPAŠAVANJA											
1034	ELEMENTARNE NEPOGODE	272.160				272.160						
A100094	POTRES											
3	RASHODI POSLOVANJA	272.160				272.160						
32	Materijalni rashodi	272.160				272.160						
323	Rashodi za usluge	272.160				272.160						
		272.160				272.160						
						272.160						

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA												
Šifra	Naziv	Projekcija plana za 2023.	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	
						Ministarstvo kulture	SMŽ	Općina M.VES	Izvanpror. Fond - HZZ			
K004 1020	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA VLADO GOTOVAC SISAK DJELATNOSTI U KULTURI	6.166.273	4.592.682	12.000	215.300	1.080.246	14.600	165.445		62.000	24.000	
A100035 3 31	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene	4.372.567 4.372.567 4.372.567	3.890.942 3.890.942 3.890.942			333.680 333.680 333.680		147.945 147.945 147.945				
A100036 3 32 34 37	MATERIJALNO POSLOVANJE RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi Financijski rashodi Naknade građanima i kućanstvima	807.146 807.146 807.046 100 -	584.240 584.240 584.240	1.000 1.000 1.000	167.300 167.300 167.200 100	45.106 45.106 45.106		7.500 7.500 7.500		2.000 2.000 2.000		
A100037 3 32 37 38 4 42	KNJIŽEVNI SUSRETI, TRIBINE I IZLOŽBE RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi Naknade građanima i kućanstvima Ostali rashodi Rashodi za nabavu nefin. imovine Rashodi za nabavu proiz.dug.im.	131.700 125.700 114.700 3.000 8.000 6.000 6.000	14.000 14.000 14.000	3.000 3.000 3.000	21.800 20.800 20.800	59.300 59.300 59.300	14.600 14.600 11.600 3.000			11.000 6.000 6.000	8.000 8.000	
A100048 3 32	IGRAONICA U PROSTORU OTP BANKE RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi	63.500 63.500 63.500	63.500 63.500 63.500							5.000 5.000		
K100030 3 32 4 42	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi Rashodi za nabavu nefin. imovine Rashodi za nabavu proiz.dug.im.	484.000 51.000 51.000 433.000 433.000	40.000		4.000 1.000 1.000 3.000 3.000	370.000 50.000 50.000 320.000 320.000		10.000		44.000 16.000		
K100031 4 42	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE Rashodi za nabavu nefin. imovine Rashodi za nabavu proiz.dug.im.	11.000 11.000 11.000			6.000 6.000 6.000					5.000 5.000 5.000		
T100006 3 32	NAKLADNIŠTVO RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi	24.200 24.200 24.200		8.000 8.000 8.000	16.200 16.200 16.200							
1034 A100094 3 32	ELEMENTARNE NEPOGODE POTRES RASHODI POSLOVANJA Materijalni rashodi	272.160 272.160 272.160 272.160				272.160 272.160 272.160 272.160						

Šifra	Naziv	Projekcija plana za 2024.	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
						Ministarstvo kulture	SMŽ	Općina M.VES	Izvanpror. Fond - HZZ			
K004	NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA	6.180.911	4.599.320	12.000	215.300	1.088.246	14.600	165.445		62.000	24.000	
1020	VLADE GOTOVAC SISAK											
	DJELATNOSTI U KULTURI											
A100035	KNJIŽNIČNO I ADMINISTRATIVNO	4.387.205	3.897.580			341.680		147.945				
3	RASHODI POSLOVANJA	4.387.205	3.897.580			341.680		147.945				
31	Rashodi za zaposlene	4.387.205	3.897.580			341.680		147.945				
A100036	MATERIJALNO POSLOVANJE	807.146	584.240	1.000	167.300	45.106		7.500		2.000		
3	RASHODI POSLOVANJA	807.146	584.240	1.000	167.300	45.106		7.500		2.000		
32	Materijalni rashodi	807.046	584.240	1.000	167.200	45.106		7.500		2.000		
34	Financijski rashodi	100			100							
37	Naknade građanima i kućanstvima											
	KNJIZEVNI SUSRETI, TRIBINE I											
A100037	IZLOŽBE	131.700	14.000	3.000	21.800	59.300	14.600			11.000	8.000	
3	RASHODI POSLOVANJA	125.700	14.000	3.000	20.800	59.300	14.600			6.000	8.000	
32	Materijalni rashodi	114.700	14.000	3.000	20.800	59.300	11.600			6.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima	3.000					3.000					
38	Ostali rashodi	8.000										
4	Rashodi za nabavu nefin. imovine	6.000			1.000					5.000	8.000	
42	Rashodi za nabavu proiz. dug. im.	6.000			1.000					5.000		
	IGRAONICA U PROSTORU OTP											
A100048	BANKE	63.500	63.500									
3	RASHODI POSLOVANJA	63.500	63.500									
32	Materijalni rashodi	63.500	63.500									
K100030	OBNAVLJANJE KNJIŽNOG FONDA	484.000	40.000		4.000	370.000		10.000		44.000	16.000	
3	RASHODI POSLOVANJA	51.000			1.000	50.000						
32	Materijalni rashodi	51.000			1.000	50.000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	433.000	40.000		3.000	320.000		10.000		44.000	16.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	433.000	40.000		3.000	320.000		10.000		44.000	16.000	
K100031	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE	11.000			6.000					5.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000			6.000					5.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000			6.000					5.000		
T100006	NAKLADNIŠTVO	24.200										
3	RASHODI POSLOVANJA	24.200		8.000	16.200							
32	Materijalni rashodi	24.200		8.000	16.200							
				8.000	16.200							
1034	ELEMENTARNE NEPOGODE	272.160										
A100094	POTRES	272.160				272.160						
3	RASHODI POSLOVANJA	272.160				272.160						
32	Materijalni rashodi	272.160				272.160						