

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Korisnik proračuna Gradska knjižnica Pazin

	<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2014.	Procjena 2015.	Procjena 2016.
	Opći prihodi i primici			
661	Vlastiti prihodi (prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga)	37.020	37.500	37.500
641	Prihodi od financijske imovine	1.000	1.000	1.000
652	Prihodi za posebne namjene	91.700	89.500	89.500
633	Pomoći MKRH	110.000	120.000	130.000
633	Pomoći IŽ	100.000	110.000	120.000
671	Pomoći Grad Pazin	520.000	520.000	520.000
633	Pomoći - općine	41.500	41.500	41.500
663	Donacije	72.200	72.200	72.200
	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
	Namjenski primici od zaduživanja			
	Ukupno	973.420	991.700	1.011.700

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa

Brojčana oznaka i naziv programa

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

C05 1034 Programska djelatnost Gradske knjižnice Pazin

C05 1034 A103401 Redovna djelatnost ustanove

Gradska knjižnica Pazin

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	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	Procjena 2015.	Procjena 2016.
31	Rashodi za zaposlene	366.380	0	0	32.030	334.350	0	0	0	369.340	369.900
311	Plaće (bruto)	301.200			19.600	281.600					
3111	Plaće za redovan rad	301.200			19.600	281.600					
31111	Plaće za zaposlene	301.200			19.600	281.600					
3113	Plaće za prekovremeni rad	0									
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.550	0	0	9.800	8.750	0	0	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.550	0	0	9.800	8.750	0	0	0		
31212	Nagrade (jubilara)	4.800			4.800						
31213	Darovi	4.375				4.375					
31215	Naknada za bolovanje, invalidnost i slučaj smrti	5.000			5.000						
31216	Regres za godišnji odmor	4.375				4.375					

Korisnik proračuna Gradska knjižnica Pazin

313	Doprinosi na plaće	46.630	0	0	2.630	44.000	0	0	0		
3132	Doprinosi za zdravstv. osig.	41.500	0	0	2.300	39.200	0	0	0		
31321	Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje	40.000			2.200	37.800					
31322	Doprinos za obav. zdr. osig. zaštite zdravlja na radu	1.500			100	1.400					
3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.130	0	0	330	4.800	0	0	0		
31332	Doprinos za obav. osig. u slučaju nezaposlenosti	5.130			330	4.800					
32	Materijalni rashodi	248.040	0	30.600	15.490	154.750	47.200	0	0	246.360	251.800
321	Naknade troškova zaposlenima	32.900	0	500	600	27.100	4.700	0	0		
3211	Službena putovanja	9.200	0	500	0	4.000	4.700	0	0		
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.890				1.190	1.700				
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvo	0									
32113	Naknada za smještaj u zemlji	2.000				1.000	1.000				
32114	Naknada za smještaj u inozemstvu	500				500					
32115	Naknada za prijevoz u zemlji	3.000				1.000	2.000				
32116	Naknada za prijevoz u inozemstvu	0									
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	810		500		310					
3212	Naknade za prijevoz, rad na t.	22.200	0	0	0	22.200	0	0	0		
32121	Naknada za prijevoz na posao	22.200				22.200					
3213	Stručno usavršavanje zap.	1.000	0	0	600	400	0	0	0		
32131	Seminari, savjetovanja, simpoziji	1.000			600	400					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500	0	0	0	500	0	0	0		
32149	Ostale naknade troškova zaposlenima	500				500					
322	Rashodi za materijal i energiju	86.500	0	7.500	2.000	72.500	4.500	0	0		
3221	Uredski materijal i ostali mat.	20.500	0	6.500	0	10.000	4.000	0	0		
32211	Uredski materijal	10.500		1.500		7.000	2.000				
32212	Literatura (periodika)	5.000		5.000							
32214	Materijal za čišćenje i održavanje	2.500				2.500					
32219	Ostali materijal za redovno poslovanje	2.500				500	2.000				
3223	Energija	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0		
32231	Električna energija	17.000				17.000					
32239	Lož ulje	43.000				43.000					
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. od.	2.000	0	500	0	1.500	0	0	0		
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održ. opreme	2.000		500		1.500					
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	0	500	0	1.000	500	0	0		
32251	Sitni inventar	2.000		500		1.000	500				
3227	Službena i radna odjeća	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0		
32271	Službena i radna odjeća	2.000			2.000						
323	Rashodi za usluge	99.100	0	18.650	10.500	33.950	36.000	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	14.800	0	0	9.600	4.700	500	0	0		
32311	Usluge telefona, telefaksa	11.500			7.500	4.000					
32313	Poštarina	3.300			2.100	700	500				
3232	Usluge tekućeg i inv. odr.	4.550	0	2.000	0	2.550	0	0	0		
32322	Usluge tek. i inv. održavanja opreme	4.550		2.000		2.550					
3233	Usluge promidžbe i inform.	3.500	0	1.500	0	0	2.000	0	0		
32332	Tisak - oglašavanje programa	3.000		1.000			2.000				
323320	Tisak - oglašavanje radnih mjesta	500		500							
3234	Komunalne usluge	7.550	0	350	0	7.200	0	0	0		
32341	Opskrba vodom	3.300				3.300					
32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.900				3.900					
32343	Deratizacija i dezinfekcija	350		350							

Korisnik proračuna Gradska knjižnica Pazin

3235	Zakupnine i najamnine	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0		
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	1.200		1.200								
3236	Zdravstvene usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32361	Obavezni i preventivni pregledi zaposlenika	0										
3237	Intelektualne i osobne usl.	49.400	0	11.000	900	19.500	18.000	0	0	0		
32371	Autorski honorari	10.000					10.000					
32372	Ugovori o djelu	5.000					5.000					
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	400				400						
32377	Usluge studentskog servisa	4.000		1.000			3.000					
32379	Ostale intelektualne usluge - knjigovodstvene usl.	30.000		10.000	900	19.100						
3238	Računalne usluge	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0		
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	200		200								
32389	Ostale računalne usluge	2.100		2.100								
3239	Ostale usluge	15.800	0	300	0	0	15.500	0	0	0		
32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	15.000					15.000					
32399	Naknada za zaštitu prava nakladnika	300		300								
32399	Ostale nespomenute usluge	500					500					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0		
32411	Naknade troškova službenog puta	3.000	0	0	1.000	2.000	0	0	0	0		
3241100	Dnevnice za službeni put u zemlji	600				600						
3241104	Naknada za prijevoz	2.000			1.000	1.000						
3241109	Naknade ostalih troškova	400				400						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.540	0	3.950	1.390	19.200	2.000	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	18.390	0	0	390	18.000	0	0	0	0		
32922	Premije osiguranja ostale imovine	9.300			390	8.910						
329230	Premije osiguranja zaposlenika - nezgoda	3.700				3.700						
329231	Premije osiguranja - odgovornost	5.000				5.000						
3293	Reprezentacija	5.500	0	2.500	1.000	0	2.000	0	0	0		
32931	Reprezentacija	4.000		1.000	1.000		2.000					
329310	Voda za piće	1.500		1.500								
3294	Članarine	150	0	150	0	0	0	0	0	0		
32941	Tuzemne članarine	150		150								
3295	Pristojbe i naknade	500	0	500	0	0	0	0	0	0		
32953	Javnobilježničke pristojbe	400		400								
32954	Ostale pristojbe i naknade	100		100								
3299	Ostali nespomenuti rashodi	2.000	0	800	0	1.200	0	0	0	0		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		800		1.200						
34	Financijski rashodi	2.700	0	100	2.600	0	0	0	0	0	3.000	3.000
343	Ostali financijski rashodi	2.700	0	100	2.600	0	0	0	0	0		
3431	Bankarske usluge i platni pr.	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0	0		
34311	Usluge banaka	200			200							
34312	Usluge platnog prometa	2.400			2.400							
3433	Zatezne kamate	100	0	100		0	0	0	0	0		
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	100			100							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0			0							
422	Postrojenje i oprema											
4221	Uredska oprema i namještaj											
4222	Komunikacijska oprema											
4223	Oprema za održavanje											

Korisnik proračuna Gradska knjižnica Pazin

4225	Instrumenti uređaji										
4227	Oprema za ost.namjene-nast										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
4241	Knjige u knjižnici										
....											
51	Izdaci za dane zajmove	0	0		0						
511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti,	0	0		0						
5111											
	UKUPNO KNJIŽNICA	617.120	0	30.700	50.120	489.100	47.200	0	0	618.700	624.700

Kuća za pisce											
32	Materijalni rashodi	136.000	0	6.000	2.600	127.400	0	0	0	140.000	140.000
323	Rashodi za usluge	126.500	0	6.000	0	120.500	0	0	0		
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	7.000	0	4.000	0	3.000	0	0	0		
32311	Usluge telefona, telefaksa	4.500		3.000		1.500					
32313	Poštarina	2.500		1.000		1.500					
3233	Usluge promidžbe i inform.	5.000	0	2.000	0	3.000	0	0	0		
32332	Tisak - oglašavanje programa	5.000		2.000		3.000					
3237	Intelektualne i osobne usl.	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0		
32371	Autorski honorari	77.000				77.000					
32372	Ugovori o djelu	4.000				4.000					
32379	Ostale intelektualne usluge	3.000				3.000					
3239	Ostale usluge	30.500	0	0	0	30.500	0	0	0		
32391	Grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	24.500				24.500					
32392	Obrađivanje fotografija	6.000				6.000					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	0	0	600	4.900	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	0	0	600	4.900	0	0	0		
32411	Naknade troškova službenog puta	5.500	0	0	600	4.900	0	0	0		
3241100	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.800				1.800					
3241104	Naknada za prijevoz	2.700			600	2.100					
3241109	Naknade ostalih troškova	1.000				1.000					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0		
3293	Reprezentacija	3.000	0	0	1.000	2.000	0	0	0		
32931	Reprezentacija	3.000			1.000	2.000					
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0		
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000			1.000						
34	Financijski rashodi	0	0								
343	Ostali financijski rashodi										
3431	Bankarske usluge i platni pr.										
3433											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0			0						
422	Postrojenje i oprema										
4221	Uredska oprema i namještaj										
4222	Komunikacijska oprema										
4223	Oprema za održavanje										
4225	Instrumenti uređaji										

Korisnik proračuna Gradska knjižnica Pazin

4227	Oprema za ost.namjene-nast											
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti											
4241	Knjige u knjižnjici											

51	Izdaci za dane zajmove	0	0	0								
511	Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti,	0	0	0								
5111												
	UKUPNO KUĆA ZA PISCE	136.000	0	6.000	2.600	127.400	0	0	0	140.000	140.000	
	UKUPNO 1. GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN I 2. KUĆA ZA PISCE	753.120	0	36.700	52.720	616.500	47.200	0	0	758.700	764.700	

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta

C05 1034 A103402 Nabava namještaja i knjiga

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2014.	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	Procjena 2015.	Procjena 2016.
42	Materijalni rashodi	220.300	0	1.320	38.980	155.000	25.000	0	0	233.000	247.000
422	Postrojenja i oprema	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0		
42211	Računala i računalna oprema	10.000					10.000				
42212	Uredski namještaj	10.000					10.000				
42219	Ostala uredska oprema	5.000					5.000				
424	Knjige, umj. djela i ostale izložbene vrijednosti	185.000	0	0	30.000	155.000	0	0	0		
4241	Knjige	185.000	0	0	30.000	155.000	0	0	0		
42411	Knjige	175.000			30.000	145.000					
424110	Elektronička građa	10.000				10.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.300	0	1.320	8.980	0	0	0	0		
4262	Ulaganja u računalne programe	10.300	0	1.320	8.980	0	0	0	0		
42621	Knjižnični programi - nove verzije	10.300		1.320	8.980						
	UKUPNO	220.300	0	1.320	38.980	155.000	25.000	0	0	233.000	247.000
	SVEUKUPNO 2014.	973.420	0	38.020	91.700	771.500	72.200	0	0	991.700	1.011.700

Pazin, 16. listopada 2013.

Klasa: 400-02/13-01/01

Ur. broj: 2163/01-12-13-03