

REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2015.G

planirani svi prihodi i izdaci prema financijeru

	O P I S	GRAD ČAKOV	VLASTITI PRIHODI	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	MINIST. KULTURE financ matične	MEĐ. ŽUPANIJA BIBLIOBUSNA SLUŽBA	SVEUKUPNO
1	PRIHODI						
641	PRIHODI OD FINANC IMOVINE		400,00	400,00			400,00
6413	64132- kamate		400,00	400,00			400,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		310.000,00	310.000,00		30.000,00	340.000,00
6526	65264- sufinanciranje cijene usluga/ članarina		310.000,00	310.000,00		30.000,00	340.000,00
661	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGTA		77.300,00	77.300,00			77.300,00
6615	66151- prihodi od pruženih usluga i / zakasnina		61.300,00	61.300,00			61.300,00
	66152-prihod od pruženih usluga fotokopiranje, internet, opomene, rez. građ.		16.000,00	16.000,00			16.000,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ OSOBA		119,00	119,00			119,00
6632	Tekuće donacije		119,00				
671		2.530.600,00	0,00	2.530.600,00	423.000,00	410.000,00	3.363.600,00
6711	67111-prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.530.600,00		2.530.600,00	137.000,00	410.000,00	3.077.600,00
	671115-povrat duga MŽ			0,00			0,00
6712	67121- Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			0,00	286.000,00		286.000,00
	6712121-prihodi za financ.rashida-inv.-Grad						
721	PRIHODI OD PRODAJE GAĐ OBJEKATA		1.600,00	1.600,00			1.600,00
7211	Stambeni objekti-prihodi od uplate rate za stan		1.600,00	1.600,00			1.600,00
724	PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA		5.000,00	5.000,00			5.000,00
7241	Prihod od prodaje starih knjiga		5.000,00	5.000,00			5.000,00
	VIŠAK PRIHODA			0,00			0,00

List1

	UKUPNO PRIHODI	2.530.600,00	394.419,00	2.925.019,00	423.000,00	440.000,00	3.788.019,00
	IZDACI						
010A001	IZDACI ZA ZAPOSLENE	2.152.271,52	138.515,46	2.290.786,98	106.462,00	253.150,00	2.650.398,98
311	PLAĆE (bruto,dopr. Iz i na)						
	3111- plaće za redovan rad (sa	1.756.000,52	14.146,00	1.770.146,52	80.700,00	200.150,00	2.050.996,52
	porezom, prirezom i MIO iz)						
	3121- ostali rashodi za zaposlene	13.862,54	71.799,46	85.662,00	3.300,00	5.000,00	93.962,00
	3132- dopr. Za zdravstvo na	270.891,00	1.230,00	272.121,00	12.879,00	32.000,00	317.000,00
	3133- dopr. Za zapošljavanje na	29.820,00	500,00	30.320,00	1.780,00	3.600,00	35.700,00
	3211- dnevnice sl. Put		7.700,00	7.700,00	1.500,00		9.200,00
	32121- nak. za prijevoz na posao	80.197,46	38.140,00	118.337,46	4.803,00	12.400,00	135.540,46
	32131- seminari, savjetovanja	1.500,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00		8.000,00
010A002	MATERIJALNI I FINANIJSKI RASHODI	151.028,48	139.577,00	290.605,48	316.538,00	61.500,00	668.643,48
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.494,00	31.669,00	84.163,00	1.000,00	26.400,00	111.563,00
3211	UREDSKI MATERIJAL	3.294,00	25.306,00	28.600,00	1.000,00	2.400,00	32.000,00
3222	32222- POMOĆNI MATERIJAL			0,00			0,00
3223	ENERGIJA	47.000,00		47.000,00		23.000,00	70.000,00
3225	SITNI INVENTAR	2.200,00	5.500,00	7.700,00		1.000,00	8.700,00
3227	SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA		863,00	863,00			863,00
323	RASHODI ZA USLUGE	71.076,00	67.574,00	138.650,00	2.750,00	16.920,00	158.320,00
3231	USLUGA TELEFONA, POŠTE, PRIJE	29.105,00	10.145,00	39.250,00	1.750,00	5.000,00	46.000,00
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.000,00	21.700,00	24.700,00		300,00	25.000,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.000,00	4.700,00	5.700,00		500,00	6.200,00
3235	ZAKUPNINE, NAJAMNINE			0,00			0,00
	32359-ostale najamnine i zakupnine		1.000,00	1.000,00		120,00	1.120,00
3236	Zdravstvene usluge			0,00			0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	33.971,00	7.029,00	41.000,00		4.000,00	45.000,00
3239	OSTALE USLUGE	4.000,00	23.000,00	27.000,00	1.000,00	7.000,00	35.000,00

List1

324	Nakn troš osobama izvan radnog odnosa		84,00	84,00			84,00
3241	Nakn troš osobama izvan radnog odnosa		84,00	84,00			84,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVAN	27.458,48	35.180,00	62.638,48		17.850,00	80.488,48
3291	32911- NAKNADE ČLANOVIMA UV	23.823,00	6.677,00	30.500,00		6.500,00	37.000,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA		17.600,00	17.600,00		10.400,00	28.000,00
3293	REPREZENTACIJA			0,00			
	32931-reprezentacija/ + animacije		3.800,00	3.800,00		200,00	4.000,00
3294	ČLANARINE		1.150,00	1.150,00		250,00	1.400,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	3.635,48	5.453,00	9.088,48			9.088,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi		500,00	500,00		500,00	1.000,00
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI		5.070,00	5.070,00		330,00	5.400,00
3431	Uslu+ge platnog prometa		3.570,00	3.570,00		330,00	3.900,00
3433							
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		1.500,00	1.500,00			1.500,00
4	NABAVA NEFINACIJSKE IMOVINE	203.000,00	68.326,54	271.326,54	312.788,00	106.650,00	690.764,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	7.358,00	32.358,00	0,00	1.000,00	33.358,00
4221	42211-Računala i računalna oprema	25.000,00	5.000,00	30.000,00			30.000,00
	42212-Uredski namještaj		2.358,00	2.358,00		1.000,00	3.358,00
424	KNJIGE,UMULTIMEDIJA	170.000,00	45.668,54	215.668,54	307.788,00	100.650,00	624.106,54
4241	knjige	170.000,00	45.668,54	215.668,54	307.788,00	100.650,00	624.106,54
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
4263	filmovi,kazal. I glazbene predst		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
451	DODATN ULAGANJA NA GRAĐ OBJEKTIMA	8.000,00	300,00	8.300,00			8.300,00
4511	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.000,00	300,00	8.300,00			8.300,00
010A003	ODRŽAVANJE (mat.+usluge)	22.800,00	30.000,00	52.800,00	0,00	17.200,00	70.000,00
322							
3224	MATERIJAL I DIJEL ZA TEKUĆE	5.800,00	9.000,00	14.800,00		5.200,00	20.000,00

List1

	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			0,00			
323							
3232	USLUGE TEKUĆEG	17.000,00	21.000,00	38.000,00		12.000,00	50.000,00
	INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA						
010A004	3237- INTELEKTUALNE USLUGE	1.500,00	18.000,00	19.500,00		1.500,00	21.000,00
	SVEUKUPNO	2.530.600,00	394.419,00	2.925.019,00	423.000,00	440.000,00	3.788.019,00

: Urbroj: 105-1/2015
 Čakovec, 21.12.2015.
 Ravnateljica:
 Ljiljana Križan, prof./dipl.knjižničar

List1

List1

List1

List1

Izvešće o kompatibilnosti za Tabela - finansijski plan 2012 najnovija verzija-14.10.2011..xls

Izveden dana 14.10.2011 12:34

Sljedeće značajke u ovoj radnoj knjizi nisu podržane u starijim verzijama programa Excel. Te se značajke mogu izgubiti ili im se može smanjiti funkcionalnost ako radnu knjigu otvorite u starijoj verziji ili spremite u starijem obliku datoteke.

Manji gubitak kvalitete

pojavljivanja

Neke ćelije ili stilovi ove radne knjige sadrže oblikovanje koje odabrani format datoteke ne podržava. Ta oblikovanja će se pretvoriti u najbliža dostupna oblikovanja.

24

Verzija

Excel 97 - 2003