

I.REBALANS FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC ZA 2020.G
planirani svi prihodi i izdaci prema financijeru

	O P I S	GRAD ČAKOVEC	VLASTITI PRIHODI	UKUPNO REDOVNA DJELATNOST	NIST. KULTUR	ED. ŽUPANI	I.REBALANS 2020.	Plan	Razlika +/-
					GE / MAT.SL	BIBL SLUŽBA		2020.	
1	PRIHODI	11	43		52	52			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika						0,00		0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ)						0,00		
636	tekuće pom pror koris iz prorač koji im nije nadležan				457.700,00	360.000	817.700,00	932.700,00	-115.000,00
6361	tekuće pom pror koris iz prorač koji im nije nadležan				147.700,00	360.000	507.700,00	507.700,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći pro koris iz prorač koji im nije nadležan				310.000,00		310.000,00	425.000,00	-115.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU		60.000,00	60.000,00			60.000,00		60.000,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		60.000,00	60.000,00			60.000,00		
639	Prijenos između prorač korisnika istog proračuna	17.000,00		17.000,00			17.000,00		17.000,00
6391	tekući prijenosi pror koris iz prorač koji im je nadležan	17.000,00					0,00		
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	500,00	-300,00
6413	kamate		200,00	200,00			200,00	500,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	30.000,00	315.000,00	335.000,00	-20.000,00
6526	sufinanciranje cijene usluga / članarina		285.000,00	285.000,00		30.000,00	315.000,00	335.000,00	
661	Prihodi od pruženih usluga	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	-10.000,00
6615	prihodl od pruženih usluga i / zakasnina		70.000,00	70.000,00			70.000,00	80.000,00	-10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizič osoba		0,00	0,00			0,00		0,00
6631	Tekuće donacije			0,00			0,00		

List1

671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	3.023.054,00		3.023.054,00			3.023.054,00	3.068.054,00	-45.000,00
6711	prihodi iz nadopr. prihod. za materijalne rashode	3.023.054,00		3.023.054,00			3.023.054,00	3.068.054,00	
724	Prihodi od prodaje knjiga	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00		3.900,00
7241	Prihodi od prodaje knjiga		3.900,00	3.900,00			3.900,00		
9221	Višak prihoda		63.043,00	63.043,00			63.043,00	113.800,00	
	UKUPNO PRIHODI	3.040.054,00	482.143,00	3.522.197,00	457.700,00	390.000,00	4.369.897,00	4.530.054,00	-160.157,00
	IZDACI								
010A001	IZDACI ZA ZAPOSLENE	2.671.654,00	247.000,00	2.918.654,00	136.450,00	258.815,00	3.313.919,00		3.313.919,00
311	PLAĆE (bruto, dopr. iz i na)	2.210.000,00	60.000,00	2.270.000,00	107.110,00	218.445,00	2.595.555,00	2.570.555,00	25.000,00
3111	plaće za redovan rad (sa porezom, prirezom i MIO iz)	2.210.000,00	60.000,00	2.270.000,00	107.110,00	218.445,00	2.595.555,00	2.570.555,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zapošljavanje	85.000,00	80.000,00	165.000,00	3.700,00	0,00	168.700,00	134.700,00	34.000,00
3121	ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	80.000,00	165.000,00	3.700,00		168.700,00	134.700,00	34.000,00
313	Doprinosi na plaće	336.654,00	14.000,00	350.654,00	16.500,00	35.970,00	403.124,00	422.149,00	-19.025,00
3132	dopr. Za zdravstvo na	336.654,00	14.000,00	350.654,00	16.500,00	35.970,00	403.124,00	422.149,00	
3133	dopr. Za zapošljavanje na			0,00			0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	93.000,00	133.000,00	9.140,00	4.400,00	146.540,00	149.540,00	-3.000,00
3211	dnevnice sl. put		9.000,00	9.000,00	2.000,00		11.000,00	12.000,00	-1.000,00
3212	nak. za prijevoz na posao	40.000,00	80.000,00	120.000,00	6.040,00	4.400,00	130.440,00	130.440,00	
3213	seminari, savjetovanja		4.000,00	4.000,00	1.100,00		5.100,00	7.100,00	-2.000,00
010A002	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	181.400,00	212.771,00	394.171,00	11.250,00	46.400,00	451.821,00	439.850,00	11.971,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.189,00	60.743,00	136.932,00	2.500,00	17.000,00	156.432,00	150.000,00	6.432,00
3221	Uredski materijal	3.000,00	36.332,00	39.332,00	2.500,00		41.832,00	32.500,00	9.332,00
3222	Pomoćni materijal			0,00			0,00		
3223	Energija	65.000,00	15.000,00	80.000,00		17.000,00	97.000,00	91.000,00	6.000,00
3224	Materijal i djelovi za tek. i inv.održavanje	8.000,00	4.000,00	12.000,00			12.000,00	16.000,00	-4.000,00
3225	Sitni inventar	189,00	4.811,00	5.000,00			5.000,00	10.500,00	-5.500,00
3227	Radna odjeća		600,00	600,00			600,00		600,00
323	RASHODI ZA USLUGE	72.086,00	112.700,00	184.786,00	8.750,00	20.400,00	213.936,00	211.750,00	2.186,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.100,00	10.000,00	34.100,00	1.750,00	2.400,00	38.250,00	39.150,00	-900,00

List1

3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja	5.621,00	25.000,00	30.621,00		18.000,00	48.621,00	41.500,00	7.121,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	17.500,00	21.500,00			21.500,00	20.000,00	1.500,00
3234	Komunalne usluge	4.900,00	2.000,00	6.900,00			6.900,00	6.500,00	400,00
3235	Zakupnine i najamnine		1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi dijetetika			0,00			0,00	400,00	-400,00
3237	Intelektualne usluge		12.000,00	12.000,00	4.000,00		16.000,00	20.000,00	-4.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00	30.000,00	60.000,00			60.000,00	55.000,00	5.000,00
3239	Ostale nespomenute usluge	3.465,00	15.000,00	18.465,00	3.000,00		21.465,00	28.000,00	-6.535,00
324	Naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa		2.228,00	2.228,00			2.228,00		2.228,00
3241	Naknada troškova osobama na stručnom osposobljavanju		2.228,00	2.228,00			2.228,00		2.228,00
329	OSTALI NEFINANCIJSKI RASHODI POSLOVANJA	33.125,00	33.250,00	66.375,00	0,00	9.000,00	75.375,00	74.250,00	1.125,00
3291	naknade članovima UV	20.000,00	10.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
3292	Premije osiguranja		20.000,00	20.000,00		9.000,00	29.000,00	27.000,00	2.000,00
3293	Reprezentacija		1.500,00	1.500,00			1.500,00	3.500,00	-2.000,00
3294	Članarine		1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00	
3295	Pristojbe i naknade	13.125,00		13.125,00			13.125,00	12.000,00	1.125,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi		500,00	500,00			500,00	500,00	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.850,00	3.850,00			3.850,00	3.350,00	500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00			0,00	500,00	-500,00
4	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000,00	22.372,00	192.372,00	310.000,00	84.785,00	587.157,00	813.260,00	-226.103,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	180.000,00	-170.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00		10.000,00			10.000,00	180.000,00	-170.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00			0,00		

List1

4227	Uređaji, strojevi i oprema			0,00			0,00		
424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	150.000,00	2.372,00	152.372,00	305.000,00	84.785,00	542.157,00	606.260,00	-64.103,00
4241	knjige	150.000,00	2.372,00	152.372,00	305.000,00	84.785,00	542.157,00	606.260,00	-64.103,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	-2.000,00
4263	Filmovi, kazali. i glazbene predstave CD/DVD			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	10.000,00	20.000,00	30.000,00			30.000,00	20.000,00	10.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima						0,00		0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima						0,00		
	SVEUKUPNO	3.023.054,00	482.143,00	3.505.197,00	457.700,00	390.000,00	4.352.897,00	4.530.054,00	-177.157,00
	Izvođenje programa; Noć knjige, MHK 2020., članarina za vrtiće N.S.Rok i Ivanovec, Tribina "Psihološki ponedjeljak"						0,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	14.000,00		14.000,00		0	14000,00		14000,00
321	Naknade troškova zaposlenima								
3211	Službena putovanja	500,00		500,00					
322	Rashodi za materija i energiju	0,00		0,00		0			
3221	Uredski materijal	3.000,00		3.000,00		0			
323	Rashodi za usluge			0,00					
3237	Intel.usluge-autorski honorari			0,00					
3239	Ostale usluge	10.500,00		10.500,00					
329	Ostali nesp rashodi poslovanja			0,00					

List1

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	3.000,00		3.000,00		0			
422	Postrojenja i oprema			0,00		0			
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		0			
4241	Knjižna i neknjižna građa	3.000,00		3.000,00	#REF!	#REF!			
	UKUPNO	17.000,00		17.000,00		0			
	SVEUKUPNO	3.040.054,00	482.143,00	3.522.197,00	457.700,00	390.000	4.369.897,00	4.530.054,00	-160.157,00

Čakovec, 30.09.2020.
Klasa: 400-02/20-03-01
Urbroj: 2109-104-20-01

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar
Ravnateljica

List1
