

Prijedlog Financijskog plana Gradske knjižnice Vukovar za 2023. g.

Sveukupni prihodi (vl., ostali izvori i Grad VU) 3.348.294,00

Br.konta	Ukupno vlastiti prihodi	90.000,00
6615	Ostali nepom.prih. - upisnine, zakasnine...	90.000,00
	Ukupno SVI izvori	3.258.294,00
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad Vukovar	2.740.000,00
67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - Grad Vukovar	60.000,00
63321	Ministarstvo kulture - nefinanc. Imovina/knjige - Vukovar	280.000,00
63321	Ministarstvo kulture - nefinanc. Imovina/knjige - Lovas	20.000,00
63321	Ministarstvo kulture - računalna oprema	20.000,00
63322	Vukovarsko-srijemska županija - nefin.imovina / Vukovar	8.000,00
63322	Vukovarsko-srijemska županija - nefin.imovina / Lovas	5.000,00
63314	Općina Lovas - financiranje tekućih troškova Ogranka	92.294,00
63324	Općina Lovas - financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00
63112	Američko veleposlanstvo - tekuće pomoći	30.000,00
63122	Američko veleposlanstvo - kapitalne pomoći	

			UKUPNO	GRAD VUKOVAR	VL. RED.DJ.	MIN.KULTURE	VELEP. SAD-a	OP. LOVAS	VSŽ
Broj konta	Pozicija	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		2.800.000,00	90.000,00	320.000,00	30.000,00	95.294,00	13.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI			3.548.484,00	2.800.000,00	290.190,00	320.000,00	30.000,00	95.294,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja		3.116.484,00	2.740.000,00	254.190,00	0,00	30.000,00	92.294,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		2.498.197,00	2.441.438,00	0,00	0,00	0,00	56.759,00	0,00
311	Plaće		2.068.753,00	2.020.033,00	0,00	0,00	0,00	48.720,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		2.068.753,00	2.020.033,00	0,00	0,00	0,00	48.720,00	0,00
31111	350	Plaće za zaposlene	2.068.753,00	2.020.033,00				48.720,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31212	351	Nagrade	22.500,00	22.500,00					
31213	352	Darovi	23.600,00	23.600,00					
31214	353	Otpremnine	0,00						
31215	353-01	Naknade za bolest, invalidnost i slučaj smrti	0,00						
31216	353-02	Regres za godišnji odmor	20.000,00	20.000,00					
313	Doprinosi na plaće		341.344,00	333.305,00	0,00	0,00	0,00	8.039,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		341.344,00	333.305,00	0,00	0,00	0,00	8.039,00	0,00
31321	354-01	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16,5%	341.344,00	333.305,00				8.039,00	
32	Materijalni rashodi - redovna djelatnost		608.787,00	298.562,00	244.690,00	0,00	30.000,00	35.535,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima		8.200,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3211	Službena putovanja		8.200,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
32111	360	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00		2.000,00				

			UKUPNO	GRAD VUKOVAR	VL. RED.DJ.	MIN.KULTURE	VELEP. SAD-a	OP. LOVAS	VSŽ
32112	360-01	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00						
32113	361	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.000,00		2.000,00				
32113	361-02	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00						
32115	362	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	4.200,00		3.000,00			1.200,00	
32116	362-01	Naknade za prijevoz na sl. putu u inozemstvu	0,00						
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32121	356	Naknade za prijevoz na posao i s posla	22.000,00	22.000,00					
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32131	363	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00						
32132	364	Tečajevi, stručni ispiti, školarina	0,00						
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32141	362-02	Naknada za korištenje priv.automobila u službene svrhe (loko vožnja)	0,00						
322		Rashodi za materijal i energiju	293.335,00	240.000,00	43.000,00	0,00	0,00	10.335,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.335,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	7.335,00	0,00
32211	365	Uredski materijal	6.600,00		4.000,00			2.600,00	
32212	366	Literatura (publikacije, časopisi, tisak, glasila i ostalo)	22.530,00		20.000,00			2.530,00	
32214	367	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.000,00		5.000,00				
32216	367-02	Materijal za higijenske potrebe i njegu	7.000,00		7.000,00				
32219	369	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.205,00					2.205,00	
3222		Materijal i sirovine	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32221	370	Osnovni materijal i sirovine	8.000,00		5.000,00			3.000,00	
3223		Energija	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32231	371	Električna energija	150.000,00	150.000,00					
32232	372	Topla voda (toplana)	90.000,00	90.000,00					
3225		Sitan inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	393	Sitan inventar	0,00						
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32241	410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00						
32242	411	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.000,00		2.000,00				
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32271	368	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00						
323		Rashodi za usluge	245.252,00	58.562,00	167.690,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	373	Usluge telefona, telefaksa, interneta	27.000,00		27.000,00				
32313	375	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	4.000,00		4.000,00				
32319	375-01	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00						
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
32321	415	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00						
32322	416	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	33.000,00		30.000,00			3.000,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32332	376	Tisak	0,00						

			UKUPNO	GRAD VUKOVAR	VL. RED.DJ.	MIN.KULTURE	VELEP. SAD-a	OP. LOVAS	VSŽ
32334	377	Promidžbeni materijali	0,00						
32339	377-1	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.840,00		3.840,00				
3234		Komunalne usluge	42.412,00	33.212,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32341	378	Opskrba vodom	2.000,00		2.000,00				
32342	379	Iznošenje i odvoz smeća	7.200,00		7.200,00				
32347	379-01	Pričuva	33.212,00	33.212,00					
3237		Ugovori o djelu	41.000,00	25.350,00	6.650,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
32372	384	Ugovori o djelu	0,00						
32373	385	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	5.000,00		5.000,00				
32379	385-04	Usluge knjigovodstvenog servisa	36.000,00	25.350,00	1.650,00			9.000,00	
3238		Računalne usluge	72.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
32381	386	Usluge ažuriranja računalnih baza	42.000,00		35.000,00			7.000,00	
32382	387	Usluge razvoja software-a	30.000,00		30.000,00				
3239		Ostale usluge	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	388	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00						
32395	380	Usluge čišćenja, pranja i slično	22.000,00		22.000,00				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292		Premije osiguranja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922	390	Premije osiguranja ostale imovine	1.000,00		1.000,00				
32923	390-01	Premije osiguranja zaposlenih	6.000,00		6.000,00				
3293		Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	391	Reprezentacija	0,00						
32359		Ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32941	391-01	Ostale zakupnine i najamnine	0,00						
32941		Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32941	391-01	Članarine i norme	0,00						
32953	391-02	Javnobilježničke pristojbe	0,00						
32955		Naknada za nezapošljavanje invalida	0,00						
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32991	392-01	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	0,00						
32999	392	Ostali	0,00						
32		Materijalni rashodi - Programi-manifestac.	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00
		Predavanja, radionice, promocije, sajmovi...)							
32221	406	Osnovni materijal i sirovine	20.000,00		5.000,00		10.000,00	5.000,00	
32372	407	Ugovori o djelu, autorski honorari	15.000,00		5.000,00		10.000,00		
32391	408	Grafičke i tiskarske usluge	15.000,00		5.000,00		10.000,00		
32392	408-01	Film i izrada fotografija	0,00						
32411	409	Naknade troškova služb.puta - osobama izvan r.o.	5.000,00		5.000,00				
32931	405	Reprezantac. za programska događanja	0,00						
34		Financijski rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343		Ostali financijski rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34311	397-01	Usluge banaka	0,00						
34312	397-02	Usluge platnog prometa	9.500,00		9.500,00				
612		Porez na dobit	0,00						

		UKUPNO	GRAD VUKOVAR	VL. RED.DJ.	MIN.KULTURE	VELEP. SAD-a	OP. LOVAS	VSŽ
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.000,00	60.000,00	36.000,00	320.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.000,00	60.000,00	36.000,00	320.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00
421	Ulaganje u zgrade kulturnih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	426 Računalna i uredska oprema	25.000,00		5.000,00	20.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	407.000,00	60.000,00	31.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00
4241	Knjige u knjižnicama	407.000,00	60.000,00	31.000,00	300.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00
42411	425 Knjige u knjižnicama	407.000,00	60.000,00	31.000,00	300.000,00		3.000,00	13.000,00
42421	428 Djela likovnih umjetnika	0,00						
92	Stanje prihoda/rashoda po izvoru financiranja:		0,00	-200.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Planirani ukupni prihodi za 2023. godinu:	3.348.294,00						
921	Planirani ukupni rashodi za 2023. godinu:	3.548.484,00						
	Manjak tekuće godine:	-200.190,00						
922	Višak iz prethodne godine (2022.-okvirno):	201.873,00						
922	Stanje na kraju 2023. godine:	1.683,00						

U Vukovaru, 25.7.2022.

Ravnateljica:
Jelena Miškić, prof.mag.bibl.