

Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice Vukovar za 2023. g.

		PLAN 2023.	Rebalans 11/2023	Razlika
Sveukupni prihodi (vl., ostali izvori i Grad VU)		445.058,60	468.063,44	23.004,84
Br.konta	Ukupno vlastiti prihodi	11.945,05	12.000,00	54,95
6615	Ostali nepom.prih. - upisnine, zakasnine	11.945,05	12.000,00	54,95
	Ukupno SVI izvori	433.113,54	456.063,44	22.949,90
67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - Grad Vukovar	363.660,50	363.661,00	0,50
67121	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - Grad Vukovar	7.963,37	7.963,37	0,00
63321	Ministarstvo kulture - nefinanc. Imovina/knjige - Vukovar	37.162,39	52.190,00	15.027,61
63321	Ministarstvo kulture - nefinanc. Imovina/knjige - Lovas	2.654,46	5.387,00	2.732,54
63321	Ministarstvo kulture - računalna oprema	2.654,46	2.654,46	0,00
63321	Ministarstvo kulture - računalna oprema - Lovas	663,61	663,61	0,00
63322	Vukovarsko-srijemska županija - nefin.imovina / Vukovar	1.061,78	750,00	-311,78
63322	Vukovarsko-srijemska županija - nefin.imovina / Lovas	663,61	500,00	-163,61
63314	Općina Lovas - financiranje tekućih troškova Ogranka	12.249,52	11.795,00	-454,52
63324	Općina Lovas - financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	398,17	999,00	600,83
63112	Američko veleposlanstvo - tekuće pomoći	3.981,68	9.500,00	5.518,32

			UKUPNO	GRAD VUKOVAR	VL. RED.DJ.	MIN.KULTURE	VELEP. SAD-a	OPĆINA LOVAS	VSŽ
Broj konta	Pozicija	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PO REBALANSU	REBALANS	REBALANS	REBALANS	REBALANS	REBALANS	REBALANS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			489.379,31	371.624,00	33.316,31	60.895,00	9.500,00	12.794,00	1.250,00
3		Rashodi poslovanja	410.186,00	363.661,00	25.865,00	0,00	8.865,00	11.795,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene	317.547,00	309.624,00	100,00	0,00	0,00	7.823,00	0,00
311		Plaće	252.572,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	6.572,00	0,00
3111		Plaće za redovan rad	252.572,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	6.572,00	0,00
31111	350	Plaće za zaposlene	252.572,00	246.000,00				6.572,00	
312		Ostali rashodi za zaposlene	23.390,00	23.124,00	100,00	0,00	0,00	166,00	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	23.390,00	23.124,00	100,00	0,00	0,00	166,00	0,00
31212	351	Nagrade	3.248,00	3.182,00				66,00	
31213	352	Darovi	2.870,00	2.870,00					
31214	353	Otpremnine	1.327,00	1.327,00					
31215	353-01	Naknade za bolest, invalidnost i slučaj smrti	100,00	0,00	100,00				
31216	353-02	Regres za godišnji odmor	3.900,00	3.800,00				100,00	
31219		Naknada za troškove prehrane	11.945,00	11.945,00					
313		Doprinosi na plaće	41.585,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	41.585,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00
31321	354-01	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16,5 %	41.585,00	40.500,00				1.085,00	
32		Materijalni rashodi - redovna djelatnost	91.185,00	52.887,00	25.680,00	0,00	8.865,00	3.753,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	5.432,00	2.502,00	1.830,00	0,00	900,00	200,00	0,00

			UKUPNO	GRAD VUKOVAR	VL. RED.DJ.	MIN.KULTURE	VELEP. SAD-a	OPĆINA LOVAS	VSŽ
3211		Službena putovanja	1.580,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	200,00	0,00
32111	360	Dnevnice za službeni put u zemlji	100,00	0,00	100,00				
32112	360-01	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00					
32113	361	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	180,00	0,00	180,00				
32113	361-02	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00					
32115	362	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.300,00	0,00	1.100,00			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	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32121	356	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.510,00	1.510,00					
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.342,00	992,00	450,00	0,00	900,00	0,00	0,00
32131	363	Seminari, savjetovanja i simpoziji	490,00	40,00	450,00				
32132	364	Tečajevi, stručni ispiti, školarina	1.852,00	952,00			900,00		
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	25.233,00	16.800,00	7.090,00	0,00	960,00	383,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.225,00	4.800,00	290,00	0,00	0,00	135,00	0,00
32211	365	Uredski materijal	1.550,00	1.550,00					
32212	366	Literatura (publikacije, časopisi, tisak, glasila i ostalo)	1.565,00	1.500,00	65,00				
32214	367	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	650,00	450,00	200,00				
32216	367-02	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.300,00	1.300,00					
32219	369	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	160,00	0,00	25,00			135,00	
3222		Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32221	370	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00					
3223		Energija	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32231	371	Električna energija	5.400,00	5.400,00					
32232	372	Topla voda (toplana)	6.600,00	6.600,00					
3225		Sitan inventar	6.858,00	0,00	5.650,00	0,00	960,00	248,00	0,00
32251	393	Sitan inventar	6.858,00	0,00	5.650,00		960,00	248,00	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32241	410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	0,00					
32242	411	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.150,00	0,00	1.150,00				
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	0,00					
323		Rashodi za usluge	48.810,00	31.843,00	12.717,00	0,00	1.550,00	2.700,00	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.855,00	3.835,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	373	Usluge telefona, telefaksa, interneta	3.535,00	3.535,00					
32313	375	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	320,00	300,00	20,00				
32319	375-01	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00					
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.650,00	3.300,00	10.850,00	0,00	100,00	400,00	0,00

		UKUPNO	GRAD VUKOVAR	VL. RED.DJ.	MIN.KULTURE	VELEP. SAD-a	OPĆINA LOVAS	VSŽ
32321	415	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00	0,00	10.000,00			
32322	416	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.650,00	3.300,00	850,00	100,00	400,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	937,00	0,00	637,00	0,00	300,00	0,00
32332	376	Tisak	0,00	0,00				
32334	377	Promidžbeni materijali	300,00	0,00		300,00		
32339	377-1	Ostale usluge promidžbe i informiranja	637,00	0,00	637,00			
3234		Komunalne usluge	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32341	378	Opskrba vodom	255,00	255,00				
32342	379	Iznošenje i odvoz smeća	360,00	360,00				
32347	379-01	Pričuva	8.600,00	8.600,00				
32359		Zakupnine i najamnine	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32359	427	Ostale zakupnine i najamnine	1.700,00	1.700,00				
3237		Ugovori o djelu	6.620,00	4.530,00	900,00	0,00	0,00	1.190,00
32372	384	Ugovori o djelu	0,00	0,00				
32373	385	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	1.590,00	690,00	900,00			
32379	385-04	Usluge knjigovodstvenog servisa	5.030,00	3.840,00			1.190,00	
3238		Računalne usluge	9.391,00	6.821,00	310,00	0,00	1.150,00	1.110,00
32381	386	Usluge ažuriranja računalnih baza	8.840,00	6.270,00	310,00		1.150,00	1.110,00
32382	387	Usluge razvoja software-a	551,00	551,00				
3239		Ostale usluge	2.442,00	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32391	388	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00				
32395	380	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.442,00	2.442,00				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.757,00	845,00	1.573,00	0,00	186,00	153,00
3292		Premije osiguranja	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32922	390	Premije osiguranja ostale imovine	126,00	126,00				
32923	390-01	Premije osiguranja zaposlenih	719,00	719,00				
3293		Reprezentacija	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
32931	391	Reprezentacija	500,00		500,00			
3295		Pristojbe i naknade	199,00	0,00	13,00	0,00	186,00	0,00
32953		Javnobilježničke pristojbe	199,00		13,00		186,00	
3296		Troškovi sudskih postupaka	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
32961		Troškovi sudskih postupaka	900,00		900,00			
32955		Naknada za nezapošljavanje invalida	0,00	0,00				
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313,00	0,00	160,00	0,00	0,00	153,00
32991	392-01	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	50,00		50,00			
32999	392	Ostali	263,00	0,00	110,00		153,00	

		UKUPNO	GRAD VUKOVAR	VL. RED.DJ.	MIN.KULTURE	VELEP. SAD-a	OPĆINA LOVAS	VSŽ
32	Materijalni rashodi - Programi-manifestac.	8.953,00	897,00	2.470,00	0,00	5.269,00	317,00	0,00
	Predavanja, radionice, promocije, sajmovi...)							
32221	406 Osnovni materijal i sirovine	2.486,00	0,00	1.000,00		1.169,00	317,00	
32372	407 Ugovori o djelu, autorski honorari	3.420,00	0,00	420,00		3.000,00		
32391	408 Grafičke i tiskarske usluge	2.397,00	897,00	400,00		1.100,00		
32392	408-01 Film i izrada fotografija	0,00	0,00					
32411	409 Naknade troškova služb.puta - osobama izvan r.o.	450,00	0,00	450,00				
32931	405 Reprezentac. za programska događanja	200,00	0,00	200,00				
34	Financijski rashodi	1.454,00	1.150,00	85,00	0,00	0,00	219,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.454,00	1.150,00	85,00	0,00	0,00	219,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.454,00	1.150,00	85,00	0,00	0,00	219,00	0,00
34311	397-01 Usluge banaka	0,00						
34312	397-02 Usluge platnog prometa	1.454,00	1.150,00	85,00			219,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.193,31	7.963,00	7.451,31	60.895,00	635,00	999,00	1.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.193,31	7.963,00	7.451,31	60.895,00	635,00	999,00	1.250,00
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	7.404,31	0,00	3.451,31	3.318,00	635,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.404,31	0,00	3.451,31	3.318,00	635,00	0,00	0,00
4221	426 Računalna i uredska oprema	4.803,00		850,00	3.318,00	635,00		
42212	Uredski namještaj	2.601,31	0,00	2.601,31				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	71.789,00	7.963,00	4.000,00	57.577,00	0,00	999,00	1.250,00
4241	Knjige u knjižnicama	71.789,00	7.963,00	4.000,00	57.577,00	0,00	999,00	1.250,00
42411	425 Knjige u knjižnicama	71.789,00	7.963,00	4.000,00	57.577,00		999,00	1.250,00

92 Stanje prihoda/rashoda po izvoru financiranja:

921	Planirani ukupni prihodi za 2023. godinu:	468.063,44
921	Planirani ukupni rashodi za 2023. godinu:	489.379,31
	Manjak tekuće godine:	-21.315,87
922	Višak iz prethodne godine (2022.):	21.315,87
922	Stanje na kraju 2023. godine:	0,00

Ravnateljica:

Anita Baier Jakovac, mag.bibl. i prof.

U Vukovaru, 22.11.2023.