

51216 VIŠKOVO, MARINIĆI 9

MB: 01478001

UR.BROJ: 62/16

Viškovo, 13. srpnja 2016.

Temeljem odredbi članka 27. Statuta JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora, Viškovo, a u skladu s 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, dana 13. srpnja 2016. godine, donosim

1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Utvrđujem 1. Izmjene i dopune Finacijskog plana JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora, Viškovo za 2016. godinu, kako slijedi:

	Plan za 2016.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2016.	Index Pl. (2/ 1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	784.700,00	14.500,00	799.200,00	101,8%
6 Prihodi poslovanja	784.700,00	14.500,00	799.200,00	101,8%
Rashod:	784.700,00	14.500,00	799.200,00	101,8%
3 Rashodi poslovanja	578.000,00	14.500,00	592.500,00	102,5%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.700,00	0,00	206.700,00	100,0%
Razlika višak/manjak	0,00	0,00	0,00	
B. RAČUN FINANCIRANJA				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				

UKUPNO PRIHODI	784.700,00	14.500,00	1,8%	799.200,00
UKUPNO RASHODI	784.700,00	14.500,00	1,8%	799.200,00

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Index Pl. (2/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	6	Prihodi poslovanja	784.700,00	14.500,00	799.200,00	101,8%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	68.000,00	0,00	68.000,00	100,0%
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.000,00	0,00	68.000,00	100,0%
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.000,00	0,00	68.000,00	100,0%
53	6362	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	68.000,00	0,00	68.000,00	100,0%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	69.900,00	0,00	69.900,00	100,0%
	652	Prihodi po posebnim propisima	69.900,00	0,00	69.900,00	100,0%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	69.900,00	0,00	69.900,00	100,0%
37	6526	Prihodi od članarina i drugi prihodi Knjižnice	69.900,00	0,00	69.900,00	100,0%
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	646.800,00	14.500,00	661.300,00	102,2%
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	646.800,00	14.500,00	661.300,00	102,2%
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	568.100,00	14.500,00	582.600,00	102,6%
98	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	568.100,00	14.500,00	582.600,00	102,6%
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	78.700,00	0,00	78.700,00	100,0%
99	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	78.700,00	0,00	78.700,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	578.000,00	14.500,00	592.500,00	102,5%
	31	Rashodi za zaposlene	317.600,00	14.100,00	331.700,00	104,4%
	311	Plaće (Bruto)	260.900,00	12.100,00	273.000,00	104,6%
	3111	Plaće za redovan rad	260.900,00	12.100,00	273.000,00	104,6%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	0,00	11.700,00	100,0%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	0,00	11.700,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	45.000,00	2.000,00	47.000,00	104,4%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.500,00	1.850,00	42.350,00	104,6%
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.500,00	150,00	4.650,00	103,3%
	32	Materijalni rashodi	260.400,00	400,00	260.800,00	100,2%
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.800,00	2.200,00	17.000,00	114,9%
	3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.500,00	1.000,00	9.500,00	111,8%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	1.200,00	1.500,00	500,0%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	70.700,00	-5.000,00	65.700,00	92,9%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0%
	3223	Energija	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,3%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	700,00	0,00	700,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	146.200,00	2.000,00	148.200,00	101,4%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	500,00	3.000,00	120,0%

Pozicija	Račun iz računskog plana	O p i s	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Index Pl. (2/1)
3233		Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	500,00	5.500,00	110,0%
3234		Komunalne usluge	2.200,00	0,00	2.200,00	100,0%
3235		Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,7%
3237		Intelektualne i osobne usluge	54.000,00	0,00	54.000,00	100,0%
3238		Računalne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
3239		Ostale usluge	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.900,00	0,00	9.900,00	100,0%
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.900,00	0,00	9.900,00	100,0%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	1.200,00	20.000,00	106,4%
3292		Premije osiguranja	13.000,00	1.000,00	14.000,00	107,7%
3293		Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
3295		Pristojbe i naknade	300,00	200,00	500,00	166,7%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,0%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.700,00	0,00	206.700,00	100,0%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.700,00	0,00	206.700,00	100,0%
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
4221		Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	196.700,00	0,00	196.700,00	100,0%
4241		Knjige	196.700,00	0,00	196.700,00	100,0%

Članak 2.

Utvrdjujem plan rashoda u 1. Izmjenama i dopunama Financijskog plana JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora, Viškovo za 2016. godinu, po aktivnostima i projektima, kako slijedi:

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkcijska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Indeks (Plan 2/1)
Razdjel:	003	UPRAVNA TIJELA		784.700,00	14.500,00	799.200,00	101,8%
Glava:	00303	KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO		784.700,00	14.500,00	799.200,00	101,8%
Program	2004	KNJIŽNIČNA DJELATNOST		784.700,00	14.500,00	799.200,00	101,8%
Aktivnost	A241001	Osnovne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo		564.000,00	14.500,00	578.500,00	102,6%
<i>Korisnik:</i>		31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO		564.000,00	14.500,00	578.500,00	0,0%
	311	0820	Plaće (Bruto)	260.900,00	12.100,00	273.000,00	104,6%
401	3111	0820	Plaće za redovan rad	260.900,00	12.100,00	273.000,00	104,6%
	312	0820	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	0,00	11.700,00	100,0%
402	3121	0820	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	0,00	11.700,00	100,0%
	313	0820	Doprinosi na plaće	45.000,00	2.000,00	47.000,00	104,4%
403	3132	0820	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	40.500,00	1.850,00	42.350,00	104,6%
404	3133	0820	Doprinosi za zapošljavanje	4.500,00	150,00	4.650,00	103,3%
	321	0820	Naknade troškova zaposlenima	14.800,00	2.200,00	17.000,00	114,9%
405	3211	0820	Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
406	3212	0820	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i ...	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,0%
406	3212	0820	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i dr.	0,00	9.500,00	9.500,00	
407	3213	0820	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	1.200,00	1.500,00	500,0%
408	3214	0820	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0%
	322	0820	Rashodi za materijal i energiju	70.700,00	-5.000,00	65.700,00	92,9%
409	3221	0820	Ostali materijalni rashodi (periodika)	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0%
410	3223	0820	Energija	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,3%
411	3224	0820	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	1.000,00	1.000,00	
411	3224	0820	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0%
412	3225	0820	Sitni inventar	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
413	3227	0820	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	700,00	0,00	700,00	100,0%
	323	0820	Rashodi za usluge	132.200,00	2.000,00	134.200,00	101,5%
414	3231	0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0%
415	3232	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	500,00	3.000,00	120,0%
416	3233	0820	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	500,00	5.500,00	110,0%
417	3234	0820	Komunalne usluge	2.200,00	0,00	2.200,00	100,0%
418	3235	0820	Zakupnine i najamnine	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,7%
419	3237	0820	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
420	3238	0820	Računalne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0%
421	3239	0820	Ostale usluge	46.000,00	0,00	46.000,00	100,0%
	324	0820	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.900,00	0,00	9.900,00	100,0%
422	3241	0820	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.900,00	0,00	9.900,00	100,0%
	329	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	1.200,00	20.000,00	106,4%
423	3292	0820	Premije osiguranja	13.000,00	1.000,00	14.000,00	107,7%
424	3293	0820	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0%
425	3295	0820	Pristojbe i naknade	300,00	200,00	500,00	166,7%
426	3299	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,0%
Kapitalni projekt	K241002	Nabava knjižnične građe i opreme		206.700,00	0,00	206.700,00	100,0%
<i>Korisnik:</i>		31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO		206.700,00	0,00	206.700,00	0,0%
	422	0820	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%
427	4221	0820	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0%

Pozicija	Ekonomska klasifikacija	Funkcijska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Plan za 2016.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2016.	Indeks (Plan 2/1)
	424	0820	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	196.700,00	0,00	196.700,00	100,0%
428	4241	0820	Knjige u knjižnicama	196.700,00	0,00	196.700,00	100,0%
	Aktivnost	A241007	Posebne aktivnosti Knjižnice Halubajska zora Viškovo	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0%
	Korisnik:		31180-KNJIŽNICA "HALUBAJSKA ZORA" VIŠKOVO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,0%
	323	0820	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0%
429	3237	0820	Intelektualne usluge-Dan Općine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0%
430	3237	0820	Intelektualne usluge-Matejna	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0%

Članak 3.

Ove 1. Izmjene i dopune Financijskog plana JU Narodne knjižnice i čitaonice Halubajska zora, Viškovo za 2016. godinu, stupaju na snagu danom donošenja.

Ravnateljica:

Branka Miočić, dipl. knjiž.