

**FINANCIJSKI PLAN NACINALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

	GODINA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
SKUPINA	PRIHODI UKUPNO	105.855.667	108.132.238	108.589.238
6	PRIHODI POSLOVANJA	105.855.667	108.132.238	108.589.238
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
	RASHODI UKUPNO	106.805.667	108.132.238	108.589.238
3	RASHODI POSLOVANJA	98.842.504	99.774.975	100.293.075
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.963.163	8.357.263	8.296.163
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-950.000	0	0
	GODINA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	950.000	0	0
ODNOS	Odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	0	0	0
SKUPINA	GODINA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

IZVORI FINANCIRANJA

	GODINA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	IZVORI FINANCIRANJA	106.805.667	108.132.238	108.589.238
11	Opći prihodi i primici	70.680.569	72.702.140	72.949.140
12	Sredstva učešća za pomoći	4.410.750	4.410.750	4.410.750
31	Vlastiti prihodi	2.820.100	2.125.100	2.235.100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	650.000	650.000	750.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.994.248	24.994.248	24.994.248
61	Donacije	3.250.000	3.250.000	3.250.000

**FINANCIJSKI PLAN NACINALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

	GODINA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
	IZVORI FINANCIRANJA	106.805.667	108.132.238	108.589.238
11	Opći prihodi i primici	70.680.569	72.702.140	72.949.140
A622017	<i>Administracija i upravljanje NSK</i>			
671	Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	66.854.806	67.492.396	67.739.396
A622131	<i>Nabava inozemnih znanstvenih časopisa</i>			
671	Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	3.607.600	4.991.581	4.991.581
K622116	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>			
671	Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	218.163	218.163	218.163
12	Sredstva učešća za pomoći	4.410.750	4.410.750	4.410.750
A622131	<i>Nabava inozemnih znanstvenih časopisa</i>			
671	Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	4.410.750	4.410.750	4.410.750

31	Vlastiti prihodi	2.820.100	2.125.100	2.235.100
A622134	Administracija i upravljanje NSK (iz evidencijskih prihoda)			
	DONOS	800.000		
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	2.020.100	2.125.100	2.235.100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.020.000	2.125.000	2.235.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.020.000	2.125.000	2.235.000
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	20.000	25.000	35.000
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.000.000	2.100.000	2.200.000
64	Prihodi od imovine	100	100	100
641	Prihodi od financijske imovine	100	100	100
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100	100	100
43	Ostali prihodi za posebne namjene	650.000	650.000	750.000
A622134	Administracija i upravljanje NSK (iz evidencijskih prihoda)			
	DONOS	150.000		
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	500.000	650.000	750.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	500.000	650.000	750.000
652	Prihodi po posebnim propisima	500.000	650.000	750.000
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	500.000	650.000	750.000

561	Europski socijalni fond (ESF)	24.994.248	24.994.248	24.994.248
A622131	<i>Nabava inozemnih znanstvenih časopisa</i>			
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	24.994.248	24.994.248	24.994.248
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.994.248	24.994.248	24.994.248
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	24.994.248	24.994.248	24.994.248
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (ESF)	24.994.248	24.994.248	24.994.248
61	Donacije	3.250.000	3.250.000	3.250.000
A622134	<i>Administracija i upravljanje NSK (iz evidencijskih prihoda)</i>			
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	3.250.000	3.250.000	3.250.000
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	3.250.000	3.250.000	3.250.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.250.000	3.250.000	3.250.000
6632	Kapitalne donacije	3.250.000	3.250.000	3.250.000

**FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU
PLAN RASHODA I IZDATAKA**

		PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu	106.805.667	108.132.238	108.589.238
0820	Službe kulture			
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	66.854.806	67.492.396	67.739.396
11	Opći prihodi i primici	66.854.806	67.492.396	67.739.396
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	63.374.806	63.472.396	63.777.396
31	Rashodi za zaposlene	42.894.300	42.894.300	42.894.300
311	Plaće (Bruto)	35.474.000	35.474.000	35.474.000
3111	Plaće za redovan rad	35.300.000	35.300.000	35.300.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	174.000	174.000	174.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.595.800	1.595.800	1.595.800
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.595.800	1.595.800	1.595.800
313	Doprinosi na plaće	5.824.500	5.824.500	5.824.500
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.824.500	5.824.500	5.824.500
32	Materijalni rashodi	20.096.506	20.194.096	20.499.096
321	Naknade troškova zaposlenima	1.535.000	1.535.000	1.545.000
3211	Službena putovanja	100.000	95.000	100.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.365.000	1.365.000	1.365.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000	75.000	80.000
322	Rashodi za materijal i energiju	9.647.410	9.740.000	9.875.000

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	557.410	560.000	570.000
3223	Energija	8.500.000	8.600.000	8.700.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	340.000	350.000	355.000
3225	Sitni inventar i auto gume	200.000	180.000	200.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000	50.000	50.000
323	Rashodi za usluge	8.671.000	8.676.000	8.836.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.000	305.000	310.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.000	85.000	90.000
3234	Komunalne usluge	1.500.000	1.550.000	1.600.000
3235	Zakupnine i najamnine	480.000	530.000	530.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	76.000	76.000	76.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	800.000	700.000	800.000
3238	Računalne usluge	580.000	580.000	580.000
3239	Ostale usluge	2.350.000	2.350.000	2.350.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.096	243.096	243.096
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	55.200	55.200	55.200
3292	Premije osiguranja	12.296	12.296	12.296
3294	Članarine i norme	100.600	100.600	100.600
3295	Pristojbe i naknade	35.000	35.000	35.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	40.000	40.000
34	Financijski rashodi	184.000	184.000	184.000
343	Ostali financijski rashodi	184.000	184.000	184.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000	70.000	70.000
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	80.000	80.000	80.000
3433	Zatezne kamate	25.000	25.000	25.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.000	9.000	9.000

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	100.000	100.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000	100.000	100.000
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	100.000	100.000
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000	100.000	100.000
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>3.480.000</i>	<i>4.020.000</i>	<i>3.962.000</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	2.520.000	2.520.000
422	Postrojenja i oprema	2.500.000	2.520.000	2.520.000
4221	Uredska oprema i namještaj	1.980.000	2.000.000	2.000.000
4222	Komunikacijska oprema	500.000	500.000	500.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000	20.000	20.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	980.000	1.500.000	1.442.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000	1.500.000	1.442.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	980.000	1.500.000	1.442.000
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	6.720.100	6.025.100	6.235.100
31	Vlastiti prihodi	2.820.100	2.125.100	2.235.100
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>2.230.100</i>	<i>1.724.000</i>	<i>1.860.100</i>
31	Rashodi za zaposlene	345.000	419.000	448.000
311	Plaće (Bruto)	260.000	336.000	355.000
3111	Plaće za redovan rad	220.000	290.000	300.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000	46.000	55.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	37.000	43.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.000	37.000	43.000
313	Doprinosi na plaće	40.000	46.000	50.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000	46.000	50.000
32	Materijalni rashodi	1.885.100	1.305.000	1.412.100

321	Naknade troškova zaposlenima	150.000	195.000	255.000
3211	Službena putovanja	80.000	100.000	110.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000	25.000	75.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000	70.000	70.000
322	Rashodi za materijal i energiju	375.100	375.000	420.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000	80.000	80.000
3223	Energija	200.000	225.000	230.000
3225	Sitni inventar i auto gume	70.000	45.000	85.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.100	25.000	25.000
323	Rashodi za usluge	1.224.000	585.000	576.100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000	35.000	45.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000	65.000	65.000
3234	Komunalne usluge	100.000	125.000	200.000
3235	Zakupnine i najamnine	144.000	44.000	44.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.000	35.000	35.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000	225.000	131.100
3238	Računalne usluge	450.000	15.000	15.000
3239	Ostale usluge	25.000	41.000	41.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	70.000	81.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	70.000	81.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	80.000	80.000
3292	Premije osiguranja	15.000	10.000	10.000
3293	Reprezentacija	56.000	15.000	15.000
3295	Pristojbe i naknade	55.000	55.000	55.000
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>590.000</i>	<i>401.100</i>	<i>375.000</i>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000	35.000	35.000
412	Nematerijalna imovina	150.000	35.000	35.000
4123	Licence	150.000	35.000	35.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000	366.100	340.000

422	Postrojenja i oprema	190.000	206.100	180.000
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000	120.000	120.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	145.000	86.100	60.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	160.000	160.000
4262	Ulaganja u računalne programe	250.000	160.000	160.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	650.000	650.000	750.000
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	470.000	427.000	504.000
32	Materijalni rashodi	450.000	402.000	469.000
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	15.000	15.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	15.000	15.000
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	145.000	156.000
3222	Materijal i sirovine	5.000	10.000	15.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	125.000	135.000	141.000
323	Rashodi za usluge	225.000	154.000	198.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.000	28.000	28.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.000	10.000	20.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000	55.000	55.000
3238	Računalne usluge	70.000	51.000	55.000
3239	Ostale usluge	30.000	10.000	40.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	88.000	100.000
3294	Članarine i norme	20.000	43.000	45.000
3295	Pristojbe i naknade	70.000	45.000	55.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	25.000	35.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	25.000	35.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000	25.000	35.000
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	180.000	223.000	246.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	223.000	246.000
422	Postrojenja i oprema	15.000	27.000	47.000

4222	Komunikacijska oprema	15.000	27.000	47.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000	196.000	199.000
4241	Knjige	100.000	130.000	130.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	40.000	41.000	41.000
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	25.000	25.000	28.000
61	Donacije	3.250.000	3.250.000	3.250.000
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	3.250.000	3.250.000	3.250.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250.000	3.250.000	3.250.000
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.250.000	3.250.000	3.250.000
4241	Knjige	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	100.000	100.000	100.000
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	150.000	150.000	150.000
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	33.012.598	34.396.579	34.396.579
11	Opći prihodi i primici	3.607.600	4.991.581	4.991.581
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	3.607.600	4.991.581	4.991.581
32	Materijalni rashodi	3.607.600	4.991.581	4.991.581
323	Rashodi za usluge	3.607.600	4.991.581	4.991.581
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.607.600	4.991.581	4.991.581
12	Sredstva učešća za pomoći	4.410.750	4.410.750	4.410.750
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	4.335.750	4.335.750	4.335.750
32	Materijalni rashodi	4.335.750	4.335.750	4.335.750
321	Naknade troškova zaposlenima	7.538	7.538	7.538
3211	Službena putovanja	6.443	6.443	6.443
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.095	1.095	1.095
322	Rashodi za materijal i energiju	375	375	375
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	375	375	375
323	Rashodi za usluge	4.326.922	4.326.922	4.326.922

3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.325.977	4.325.977	4.325.977
3235	Zakupnine i najamnine	945	945	945
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	615	615	615
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	615	615	615
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	300
3294	Članarine i norme	300	300	300
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000	75.000	75.000
422	Postrojenja i oprema	75.000	75.000	75.000
4221	Uredska oprema i namještaj	75.000	75.000	75.000
561	Europski socijalni fond (ESF)	24.994.248	24.994.248	24.994.248
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>24.824.248</i>	<i>24.824.248</i>	<i>24.824.248</i>
32	Materijalni rashodi	24.824.248	24.824.248	24.824.248
321	Naknade troškova zaposlenima	42.713	42.713	42.713
3211	Službena putovanja	36.508	36.508	36.508
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.205	6.205	6.205
322	Rashodi za materijal i energiju	2.125	2.125	2.125
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.125	2.125	2.125
323	Rashodi za usluge	24.774.226	24.774.226	24.774.226
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.768.871	24.768.871	24.768.871
3235	Zakupnine i najamnine	5.355	5.355	5.355
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.484	3.484	3.484
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.484	3.484	3.484
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700	1.700	1.700
3294	Članarine i norme	1.700	1.700	1.700
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000	170.000	170.000
422	Postrojenja i oprema	170.000	170.000	170.000
4221	Uredska oprema i namještaj	170.000	170.000	170.000

K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	218.163	218.163	218.163
11	Opći prihodi i primici	218.163	218.163	218.163
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	218.163	218.163	218.163
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.163	218.163	218.163
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	218.163	218.163	218.163
4241	Knjige	128.400	128.400	128.400
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	35.450	35.450	35.450
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	54.313	54.313	54.313