

**FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2024. I 2025. GODINU
OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u EUR

	OPIS	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
SKUPINA	PRIHODI UKUPNO	14.010.126	14.052.350	14.103.925
6	PRIHODI POSLOVANJA	14.010.126	14.052.350	14.103.925
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	14.032.491	14.075.691	14.059.643
3	RASHODI POSLOVANJA	13.456.488	13.501.128	13.484.580
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	576.003	574.563	575.063
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-22.365	-23.341	44.282

	OPIS	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
DONOS	Donos neutrošenih prihoda iz prethodnih godina	993.197	981.661	967.668
ODNOS	Odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	981.611	967.668	1.005.250

B. RAČUN FINANCIRANJA

SKUPINA	OPIS	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.700	6.700	6.700

POSEBNI DIO
FINANCIJSKI PLAN NACINALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u EUR

	OPIS	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
	IZVORI FINANCIRANJA	14.010.126	14.052.350	14.103.925
11	Opći prihodi i primici	13.516.621	13.548.745	13.581.020
A622017	Administracija i upravljanje NSK	10.065.830	10.097.954	10.130.229
671	Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	10.065.830	10.097.954	10.130.229
A622131	Nabava inozemnih znanstvenih časopisa	3.450.791	3.450.791	3.450.791
671	Prihodi iz državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	3.450.791	3.450.791	3.450.791
31	Vlastiti prihodi	360.505	363.605	375.905
A622134	Administracija i upravljanje NSK (iz evidencijskih prihoda)	360.505	363.605	375.905
6	Prihodi poslovanja	360.505	363.605	375.905
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	359.000	362.200	374.500
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	359.000	362.200	374.500
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.000	2.200	2.500
6615	Prihodi od pruženih usluga	357.000	360.000	372.000
64	Prihodi od imovine	505	405	405
641	Prihodi od financijske imovine	505	405	405
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5	5	5
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	500	400	400
68	Kazne upravne mjere i ostali prihodi	1.000	1.000	1.000
683	Ostali prihodi	1.000	1.000	1.000
6831	Ostali prihodi	1.000	1.000	1.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	133.000	140.000	147.000
A622134	Administracija i upravljanje NSK (iz evidencijskih prihoda)	133.000	140.000	147.000
6	Prihodi poslovanja	133.000	140.000	147.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	133.000	140.000	147.000
652	Prihodi po posebnim propisima	133.000	140.000	147.000
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	133.000	140.000	147.000

POSEBNI DIO
FINANCIJSKI PLAN NACINALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u EUR

	OPIS	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
	IZVORI FINANCIRANJA	14.039.191	14.082.391	14.066.343
11	Opći prihodi i primici	13.516.621	13.548.745	13.581.020
31	Vlastiti prihodi	344.591	353.528	358.323
43	Ostali prihodi za posebne namjene	160.500	167.500	127.000
52	Ostale pomoći	17.479	12.618	

POSEBNI DIO
FINANCIJSKI PLAN NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU ZA
2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU
PLAN RASHODA I IZDATAKA

u EUR

	OPIS	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu	14.039.191	14.082.391	14.066.343
0820	Službe kulture	14.039.191	14.082.391	14.066.343
A622017	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	10.065.830	10.097.954	10.130.229
11	Opći prihodi i primici	10.065.830	10.097.954	10.130.229
3	Rashodi poslovanja	9.536.267	9.568.391	9.600.666
31	Rashodi za zaposlene	6.715.596	6.747.720	6.779.995
311	Plaće (Bruto)	5.686.001	5.718.125	5.750.400
3111	Plaće za redovan rad	5.662.907	5.695.031	5.727.306
3114	Plaće za posebne uvjete rada	23.094	23.094	23.094
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.629	225.629	225.629
3121	Ostali rashodi za zaposlene	225.629	225.629	225.629
313	Doprinosi na plaće	803.966	803.966	803.966
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	803.966	803.966	803.966
32	Materijalni rashodi	2.773.218	2.773.218	2.773.218
321	Naknade troškova zaposlenima	184.617	184.617	184.617
3211	Službena putovanja	13.272	13.272	13.272
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	161.258	161.258	161.258
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.291	9.291	9.291
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	796	796	796
322	Rashodi za materijal i energiju	1.285.741	1.285.741	1.285.741
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.981	73.981	73.981
3223	Energija	1.128.144	1.128.144	1.128.144
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.435	50.435	50.435
3225	Sitni inventar i auto gume	26.545	26.545	26.545
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.636	6.636	6.636
323	Rashodi za usluge	1.272.812	1.272.812	1.272.812
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.835	35.835	35.835
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	364.988	364.988	364.988
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.609	12.609	12.609
3234	Komunalne usluge	199.084	199.084	199.084
3235	Zakupnine i najamnine	63.707	63.707	63.707
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.899	21.899	21.899
3237	Intelektualne i osobne usluge	106.178	106.178	106.178
3238	Računalne usluge	110.160	110.160	110.160
3239	Ostale usluge	358.352	358.352	358.352
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.048	30.048	30.048
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.326	7.326	7.326
3292	Premije osiguranja	1.725	1.725	1.725
3293	Reprezentacija	2.000	2.000	2.000
3294	Članarine i norme	13.352	13.352	13.352
3295	Pristojbe i naknade	4.645	4.645	4.645
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	1.000
34	Financijski rashodi	20.909	20.909	20.909
343	Ostali financijski rashodi	20.909	20.909	20.909
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.291	9.291	9.291
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10.618	10.618	10.618
3433	Zatezne kamate	1.000	1.000	1.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272	13.272	13.272
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.272	13.272	13.272
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.272	13.272	13.272
38	Ostali rashodi	13.272	13.272	13.272
383	Kazne, penali i naknade štete	13.272	13.272	13.272
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13.272	13.272	13.272
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.563	529.563	529.563
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.458	407.458	407.458
422	Postrojenja i oprema	371.623	371.623	371.623
4221	Uredska oprema i namještaj	252.173	252.173	252.173
4222	Komunikacijska oprema	79.634	79.634	79.634

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.963	7.963	7.963
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.853	31.853	31.853
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.835	35.835	35.835
4262	Ulaganja u računalne programe	35.835	35.835	35.835
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.105	122.105	122.105
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.105	122.105	122.105
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.105	122.105	122.105
A622134	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	507.570	516.146	467.823
31	Vlastiti prihodi	329.591	336.028	340.823
3	Rashodi poslovanja	322.891	329.328	334.123
31	Rashodi za zaposlene	38.390	38.966	39.158
311	Plaće (Bruto)	28.875	29.308	29.453
3111	Plaće za redovan rad	26.250	26.644	26.775
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.625	2.664	2.678
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.115	1.132	1.137
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.115	1.132	1.137
313	Doprinosi na plaće	8.400	8.526	8.568
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.400	8.526	8.568
32	Materijalni rashodi	284.501	290.362	294.965
321	Naknade troškova zaposlenima	9.340	9.482	9.576
3211	Službena putovanja	4.500	4.615	4.700
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.840	1.867	1.876
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	2.000	2.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	82.661	84.180	84.789
3223	Energija	80.961	82.175	82.580
3225	Sitni inventar i auto gume	500	505	509
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.200	1.500	1.700
323	Rashodi za usluge	173.000	176.700	180.100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000	3.100	3.200
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500	1.700	1.800
3234	Komunalne usluge	26.500	26.900	27.100
3235	Zakupnine i najamnine	15.000	17.000	19.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000	3.000	3.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000	46.000	47.000
3238	Računalne usluge	59.000	59.000	59.000
3239	Ostale usluge	20.000	20.000	20.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500	2.500
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500	2.500	2.500
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	17.500	18.000
3292	Premije osiguranja	2.000	2.000	2.000
3293	Reprezentacija	10.000	10.000	10.000
3234	Članarine i norme	4.000	4.500	5.000
3295	Pristojbe i naknade	1.000	1.000	1.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6.700	6.700	6.700
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	6.700	6.700	6.700
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	6.700	6.700	6.700
5183	Izdaci za jamčevne pologe	6.700	6.700	6.700
43	Ostali prihodi za posebne namjene	160.500	167.500	127.000
3	Rashodi poslovanja	136.500	140.000	99.000
32	Materijalni rashodi	131.500	135.000	94.000
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	3.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	2.000	2.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	1.000
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	6.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000	2.000	2.000
323	Rashodi za usluge	122.500	126.000	85.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	20.000	20.000
3235	Zakupnine i najamnine	2.500	2.500	5.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000	20.000	20.000
3238	Računalne usluge	45.000	45.000	20.000
3239	Ostale usluge	35.000	38.500	20.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000	5.000	5.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000	5.000	5.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000	5.000	5.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000	27.500	28.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.000
412	Nematerijalna imovina	4.000	4.000	4.000
4123	Licence	4.000	4.000	4.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	23.500	24.000
422	Postrojenja i oprema	8.000	8.500	9.000
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000	8.500	9.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000	15.000	15.000

4262	Ulaganja u računalne programe	12.000	15.000	15.000
52	Ostale pomoći	17.479	12.618	0
3	Rashodi poslovanja	10.039	12.618	0
32	Materijalni rashodi	10.039	12.618	
321	Naknade troškova zaposlenima		1.250	
3211	Službena putovanja		1.150	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100	
323	Rashodi za usluge	10.039	9.368	
3235	Zakupnine i najamnine	10.039	7.468	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.900	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000	
3293	Reprezentacija		1.000	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.440	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.440		
422	Postrojenja i oprema	7.440		
4221	Uredska oprema i namještaj	7.440		
A622131	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	3.450.791	3.450.791	3.450.791
11	Opći prihodi i primici	3.450.791	3.450.791	3.450.791
3	Rashodi poslovanja	3.450.791	3.450.791	3.450.791
32	Materijalni rashodi	3.450.791	3.450.791	3.450.791
321	Naknade troškova zaposlenima	6.636	6.636	6.636
3211	Službena putovanja	6.636	6.636	6.636
323	Rashodi za usluge	3.443.624	3.443.624	3.443.624
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.420.145	3.420.145	3.420.145
3235	Zakupnine i najamnine	916	916	916
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.563	22.563	22.563
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	531	531	531
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	531	531	531
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	15.000	17.500	17.500
31	Vlastiti prihodi	15.000	17.500	17.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000	17.500	17.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	17.500	17.500
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000	17.500	17.500
4241	Knjige	7.000	7.500	7.500
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4.000	5.000	5.000
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4.000	5.000	5.000