

Razdjel : 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
 Glava : 91 AGENCIJE I OSTALE JAVNE USTANOVE U ZNANOSTI, OBRAZOVANJU I SPORTU

Korisnik proračuna : NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

Prihodi i primici	Iznos/kn
A 622017 Administracija i upravljanje NSK	45.379.833
K 622116 Knjige, umjetnička djela i ostale izl. vrijednosti	554.400
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (vlastiti prihodi)	4.344.847
Ostali prihodi-sufinanciranje cijene usluga(upisnine) i ostalo	948.158
Sredstva za pokriće manjka prethodne godine	-1.209.645
SVEUKUPNO 2013. GODINA	50.017.593

Aktivnost : A 622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Drž. proračun	Vlastiti i ostali prihodi
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.796.894	34.841.534	1.955.360
311	Plaće	31.570.554	29.890.554	1.680.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	427.616	407.616	20.000
313	Doprinosi na plaće	4.798.724	4.543.364	255.360

32	MATERIJALNI RASHODI	11.805.917	10.187.917	1.618.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.742.700	1.712.700	30.000
322	Rashodi za materijal i energiju	6.393.490	5.093.490	1.300.000
323	Rashodi za usluge	3.446.548	3.166.548	280.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	0	8.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.179	215.179	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	303.150	183.150	120.000
343	Ostali financijski rashodi	303.150	183.150	120.000
37	NAKNADE GRAĐ.I KUĆ. NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	148.500	148.500	0
372	Ostale naknade građ.i kuć.iz proračuna	148.500	148.500	0
38	OSTALI RASHODI	18.732	18.732	0
383	Kazne, penali i naknade štete	18.732	18.732	0
UKUPNO A 622017		49.073.193	45.379.833	3.693.360

K 622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Drž. proračun	Vlastiti i ostali prihodi
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	554.400	554.400	0
424	Knjige, umjetnička djela i ost. izl. vrijednosti	554.400	554.400	0
UKUPNO K 622116		554.400	554.400	0

INFORMATIZACIJA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Drž. proračun	Vlastiti i ostali prihodi
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	230.000	0	230.000
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000	0	150.000
4262	Ulaganja u računalne programe	80.000	0	80.000
	UKUPNO	230.000	0	230.000

UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADE NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Plan 2014.	Drž. proračun	Vlastiti i ostali prihodi
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	100.000
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000	0	50.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000	0	50.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	60.000	0	60.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	0	30.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000	0	30.000
	UKUPNO	160.000	0	160.000

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Aktivnost : A 622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLANJE NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Proračun za 2014.	Projekcija proračuna za 2015.	Projekcija proračuna za 2016.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.841.534	35.886.780	37.250.478
311	Plaće	29.890.554		
312	Ostali rashodi za zaposlene	407.616		
313	Doprinosi na plaće	4.543.364		
32	MATERIJALNI RASHODI	10.187.917	9.204.131	9.158.113
321	Naknade troškova zaposlenima	1.712.700		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.093.490		
323	Rashodi za usluge	3.166.548		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.179		
34	FINANCIJSKI RASHODI	183.150	115.934	115.355
343	Ostali financijski rashodi	183.150		
37	NAKNADE GRAĐ.I KUĆ. NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	148.500	136.861	136.174
372	Ostale naknade građ.i kuć.iz proračuna	148.500		
38	OSTALI RASHODI	18.732	17.264	17.177
383	Kazne, penali i naknada štete	18.732		
	UKUPNO A 622017	45.379.833	45.360.970	46.677.297

K 622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Proračun za 2014.	Projekcija proračuna za 2015.	Projekcija proračuna za 2016.
42	RASHODI ZA NAB. PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	554.400	510.944	508.390
424	Knjige, umjetnička djela i ost. izl. vrijednosti	554.400		
	UKUPNO K 622116	554.400	510.944	508.390

	Proračun za 2014.	Projekcija proračuna za 2015.	Projekcija proračuna za 2016.
OPĆI PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNO 2014.-2016.	45.934.233	45.871.914	47.185.687

VLASTITI PRIHODI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Proračun za 2014.	Projekcija proračuna za 2015.	Projekcija proračuna za 2016.
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.955.360	2.015.921	2.077.223
311	Plaće	1.680.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000		
313	Doprinosi na plaće	255.360		

32	MATERIJALNI RASHODI	1.618.000	1.665.710	1.816.305
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000		
323	Rashodi za usluge	280.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		
34	FINANCIJSKI RASHODI	120.000	80.000	60.000
343	Ostali financijski rashodi	120.000		
37	NAKNADE GRAĐ.I KUĆ. NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	0	0
372	Ostale naknade građ.i kuć.iz proračuna	0		
	UKUPNO A 622017	3.693.360	3.761.631	3.953.528

INFORMATIZACIJA NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Proračun za 2014.	Projekcija proračuna za 2015.	Projekcija proračuna za 2016.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	230.000	420.000	450.000
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000		
4262	Ulaganja u računalne programe	80.000		
	UKUPNO	230.000	420.000	450.000

UREĐENJE I OPREMANJE ZGRADE NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Račun rashoda/i zdatka	Naziv računa	Proračun za 2014.	Projekcija proračuna za 2015.	Projekcija proračuna za 2016.
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	130.000	150.000
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	60.000	65.000	70.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000		
	UKUPNO	160.000	195.000	220.000

	Proračun za 2014.	Projekcija proračuna za 2015.	Projekcija proračuna za 2016.
VLASTITI PRIHODI I PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE SVEUKUPNO 2014.-2016.	4.083.360	4.376.631	4.623.528