

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	4.078.601	4.098.460	4.098.460
PRIHODI POSLOVANJA	4.077.001	4.096.860	4.096.860
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600	1.600	1.600
RASHODI UKUPNO	4.078.601	4.098.460	4.098.460
RASHODI POSLOVANJA	4.078.601	4.096.860	4.096.860
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	732.380	653.260	653.260
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
6341							
6361				631.201			
6362				380.000			
6381							
6382							
6413							
6419							
6422							
6526			330.000				
6614							
6615		80.500					
6631							
6632							
6711	2.655.300						
6712							
6831							
7211						1.600	
Ukupno (po izvorima)	2.655.300	80.500	330.000	1.011.201	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	4.078.601						

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
63 64 65 66 67 68 72	2.655.300	80.500	330.000	1.031.060		1.600	
Ukupno (po izvorima)	2.655.300	80.500	330.000	1.031.060	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	4.098.460						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
63				1.031.060			
64							
65			330.000				
66		80.500					
67	2.655.300						
68							
72						1.600	
Ukupno (po izvorima)	2.655.300	80.500	330.000	1.031.060	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	4.098.460						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Sredstva isplaćena iz proračuna Grada	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	Donacije (61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ukupno rashodi za 2017.g.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
-------	-------	---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------	---------------	---	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

	Program 1022 - PLAN RASHODA I IZDATAKA- KNJIŽNICE "N. ZRINSKI" Čakovec	0	2.655.300	80.500	330.000	1.011.201	0	1.600	0	4.078.601		
1022A100001	Rashodi za zaposlene	0	2.261.200	30.250	0	375.441	0	0	0	2.666.891		
31	Rashodi za zaposlene	0	2.261.200	30.250	0	375.441	0	0	0	2.666.891	2.890.000	2.890.000
311	Plaće (Bruto)	0	1.855.741	26.350	0	299.650	0	0	0	2.181.741		
3111	Plaće za redovan rad		1.855.741	26.350		299.650				2.181.741		
3112	Plaće u naravi									0		
3113	Plaće za prekovremeni rad									0		
3114	Plaće za posebne uvjete									0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	91.759	0	0	24.041	0	0	0	115.800		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		91.759			24.041				115.800		
313	Doprinosi na plaće	0	313.700	3.900	0	51.750	0	0	0	369.350		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje									0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		283.000	3.500		46.500				333.000		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		30.700	400		5.250				36.350		
1022A100002	Materijalni i financijski rashodi	0	394.100	50.250	330.000	635.760	0	1.600	0	1.411.710		
32	Materijalni rashodi	0	269.100	50.250	242.770	110.430	0	1.600	0	674.150	550.000	550.000
321	Naknade troškova zaposlenima	0	71.000	11.000	50.000	20.000	0	0	0	152.000		

3211	Službena putovanja			6.000		1.500				7.500		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		71.000		50.000	17.400				138.400		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000		1.100				6.100		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima									0		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	111.100	39.250	12.750	33.260	0	0	0	196.360		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.100	25.000		3.700				39.800		
3222	Materijal i sirovine			1.000		100				1.100		
3223	Energija		100.000	10.000		25.960				135.960		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.250	7.750	2.500				13.500		
3225	Sitni inventar i auto gume				5.000	1.000				6.000		
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu									0		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća									0		
323	Rashodi za usluge	0	66.100	0	115.800	41.010	0	1.600	0	224.510		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.500		12.500	6.750				47.750		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000		25.400	20.340		1.600		50.340		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				25.000	300				25.300		
3234	Komunalne usluge		5.000		4.700	500				10.200		
3235	Zakupnine i najamnine				1.200	120				1.320		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.000	500				1.500		
3237	Intelektualne i osbne usluge				12.000	1.500				13.500		
3238	Računalne usluge		29.600		18.000	4.000				51.600		
3239	Ostale usluge				16.000	7.000				23.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.900	0	64.220	16.160	0	0	0	101.280		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		10.000		38.500	6.500				55.000		

4223	Oprema za održavanje i zaštitu									0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema									0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi									0	
4226	Sportska i glazbena oprema									0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene									0	
4228	Vojna oprema									0	
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu									0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	125.000	0	50.000	455.000	0	0	0	630.000	
4241	Knjige		125.000		50.000	455.000				630.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	10.000	15.000	0	0	0	25.000	
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena dijela				10.000	15.000				25.000	

Čakovec, 14.10.2016.

Ljiljana Križan, prof.
ravnateljica