

**FINANCIJSKI PLAN Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2018. I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

Tabela 1.

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	4.651.154,00	4.655.154,00	4.655.154
PRIHODI POSLOVANJA	4.649.554	4.653.554	4.653.554
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600	1.600	1.600
RASHODI UKUPNO	4.651.154	4.655.154	4.655.154
RASHODI POSLOVANJA	3.612.154	3.645.200	3.645.200
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.039.000	1.009.954	1.009.954
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			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Tabela 2.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći iz županijskog i državnog proračuna	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				1.171.000			
641							
652			330.000				
661		80.500					
671	3.068.054						
721						1.600	
Ukupno (po izvorima)	3.068.054	80.500	330.000	1.171.000	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	4.651.154						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka računskog plana	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći iz županijskog i državnog proračuna	Donacije	nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja
63				1.175.000			
64							
65			330.000				
66		80.500					
67	3.068.054						
72						1.600	
Ukupno (po izvorima)	3.068.054	80.500	330.000	1.175.000	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	4.655.154						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				1.175.000			
64							
65			330.000				
66		80.500					
67	3.068.054						
72						1.600	
Ukupno (po izvorima)	3.068.054	80.500	330.000	1.175.000	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	4.655.154						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Tabela 3.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici- proračun Grada(11)	Vlastiti prihodi(31)	Prihodi za posebne namjene(43)	Pomoći iz državnog proračun a MK(52)	pomoći iz županijsk og proračuna (52)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja(71)	Namjenski primici od zaduživanja(8 1)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC										
	Program 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	3.612.154	2.806.054	80.500		175.000	310.000				
31	Rashodi za zaposlene	2.979.322	2.563.544	20.800		130.610	264.368			3.020.000	3.020.000
311	Plaće (Bruto)	2.481.810	2.140.000	15.680		108.290	217.840				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.312	57.544			3.700	9.068				
313	Doprinosi na plaće	427.200	366.000	5.120		18.620	37.460				
32	Materijalni rashodi	627.982	242.510	59.700	234.150	44.390	45.632	1600		620.000	620.000
321	Naknade troškova zaposlenima	157.450	76.610	11.000	46.400	8.640	13.200	1600			
322	Rashodi za materijal i energiju	150.500	83.000	48.700	800	1.000	17.000				
323	Rashodi za usluge	228.082	62.000		124.900	34.750	6.432				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.950	20.900		62.050		9.000				
34	Financijski rashodi	4.850	0	0	4.850		0			5.200	5.200
343	Ostali financijski rashodi	4.850			4.850						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.039.000	262.000	0	91.000	586.000	100.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.039.000	262.000	0	91.000	586.000	100.000			1.009.954	1.009.954
422	Postrojenja i oprema	379.000	112.000		11.000	256.000					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	645.000	150.000		72.500	325.000	97.500				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000			7.500	5.000	2.500				
		4.651.154	3.068.054	80.500	330.000	761.000	410.000	1600		4.655.154	4.655.154

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Tabela 3.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici- proračun Grada(11)	Vlastiti prihodi(31)	Prihodi za posebne namjene(43)	Pomoći iz državnog proračuna MK(52)	pomoći iz županijsk og proračuna (52)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja(71)	Namjenski primici od zaduživanja(8 1)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
-------	-------	--------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Ljiljana Križan, prof./dipl.knjižničar
Ravnateljica