

FINANCIJSKI PLAN Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2016. I

PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018.

GODINU

OPĆI DIO

Tabela 1.

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
PRIHODI UKUPNO	3.955.820,00	3.987.300,00	3.997.900
PRIHODI POSLOVANJA	3.954.220	3.985.700	3.996.300
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600	1.600	1.600
RASHODI UKUPNO	3.955.820	3.987.300	3.997.900
RASHODI POSLOVANJA	3.196.820	3.227.300	3.235.300
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	759.000	760.000	762.600
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2016.	Projekcija plana za 2017 .	Projekcija plana za 2018.
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	2016.						
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				1.013.120			
641		500					
652		330.000					
661		80.000					
671	2.530.600						
721						1.600	
Ukupno (po izvorima)	2.530.600	410.500	0	1.013.120	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	3.955.820						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka plana	2017.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	županijskog i državnog	Donacije	nefinancijske imovine i nadoknade šteta s	Namjenski primici od zaduživanja
63				1.020.000			
64		600					
65		350.000					
66		84.500					
67	2.530.600						
72						1.600	
Ukupno (po izvorima)	2.530.600	435.100	0	1.020.000	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	3.987.300						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	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				1.025.000			
64		700					
65		355.000					
66		85.000					
67	2.530.600						
72						1.600	
Ukupno (po izvorima)	2.530.600	440.700	0	1.025.000	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	3.997.900						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Tabela 3.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici- proračun Grada	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći iz državnog proračun a MK	pomoći iz županijsk og proračuna	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
	KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC										
	Program 10 PLAN RASHODA I IZDATAKA										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	3.196.820	2.405.600	295.100		143.000	353.120				
31	Rashodi za zaposlene	2.576.850	2.182.700	17.850		126.250	250.050			2.606.600	2.610.000
311	Plaće (Bruto)	2.144.600	1.820.000	10.000		105.700	208.900				
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.200	50.000	5.900		3.300	5.000				
313	Doprinosi na plaće	368.050	312.700	1.950		17.250	36.150				
32	Materijalni rashodi	614.790	222.900	272.400		16.750	102.740			615.500	620.000
321	Naknade troškova zaposlenima	152.180	80.000	51.780		8.000	12.400				
322	Rashodi za materijal i energiju	137.260	52.000	52.000		1.000	32.260				
323	Rashodi za usluge	224.070	60.000	114.400		7.750	41.920				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.280	30.900	54.220			16.160				
34	Financijski rashodi	5.180	0	4.850			330			5.200	5.300
343	Ostali financijski rashodi	5.180		4.850			330				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	759.000	125.000	87.000		364.000	183.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	759.000	125.000	87.000		364.000	183.000			760.000	762.600
422	Postrojenja i oprema	104.000		57.000		34.000	13.000				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	630.000	125.000	20.000		325.000	160.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000		10.000		5.000	10.000				
		3.955.820	2.530.600	382.100		507.000	536.120			3.987.300	3.997.900

Čakovec, 30.10.2015.

Urbroj: 125-1/15

Ljiljana Križan, prof./dipl.knjižničar

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Tabela 3.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2016.	Opći prihodi i primici- proračun Grada	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći iz državnog proračun a MK	pomoći iz županijsk og proračuna	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.
-------	-------	--------------------------------	--	------------------	-------------------------------	---	---	--	--	---------------------------------	---------------------------------

Ravnateljica