

**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.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>4.651.154,00</b>	<b>4.655.154,00</b>	<b>4.655.154</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	4.649.554	4.653.554	4.653.554
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	1.600	1.600	1.600
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>4.651.154</b>	<b>4.655.154</b>	<b>4.655.154</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	3.612.154	3.645.200	3.645.200
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	1.039.000	1.009.954	1.009.954
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

**Tabela 2.**

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći iz županijskog i državnog proračuna	Europski socijalni fond	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
636				939.000			
638					160.559		
641							
652			335.000				
661		80.500					
671	3.068.054						
721						1.000	
922		13.701					
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	3.068.054	94.201	335.000	939.000	160.559	1.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>4.597.814</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka računskog plana	2020						
	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				1.110.000			
64							
65			335.000				
66		80.500					
67	3.068.054						
72						1.000	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	3.068.054	80.500	335.000	1.110.000	0	1.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>4.594.554</b>						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021.						
	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				1.115.000			
64							
65			335.000				
66		80.500					
67	3.068.054						
72						1.000	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	3.068.054	80.500	335.000	1.115.000	0	1.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>4.599.554</b>						

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Tabela 3.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	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 proračun a(52)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja(71)	Europski socijalni fond(51)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	<b>KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC</b>										
	<b>Program 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA</b>										
<b>A</b>	<b>Naziv aktivnosti</b>										
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.670.482</b>	<b>2.798.054</b>	<b>94.201</b>	<b>259.000</b>	<b>143.000</b>	<b>315.968</b>		<b>59.259</b>		
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.119.948</b>	<b>2.563.544</b>	<b>94.201</b>	<b>28299</b>	<b>130.610</b>	<b>264.368</b>		<b>38.926</b>	<b>3.085.544</b>	<b>3.085.544</b>
311	Plaće (Bruto)	2.579.343	2.140.000	51.701	28299	108.290	217.840		33.213		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.768	88.000			3.700	9.068				
313	Doprinosi na plaće	439.837	335.544	42.500		18.620	37.460		5.713		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>545.684</b>	<b>234.510</b>	<b>0</b>	<b>225.851</b>	<b>12.390</b>	<b>51.600</b>	<b>1.000</b>	<b>20.333</b>	<b>534.510</b>	<b>539.510</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	166.726			140.500	9.140	13.200	1.000	2.886		
322	Rashodi za materijal i energiju	142.397	92.500		29.000	1.500	17.000		2.397		
323	Rashodi za usluge	155.461	101.110		34.901	1.750	12.400		5.300		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.100	40.900		21.450		9.000		9.750		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.850</b>		<b>0</b>			<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.850			4.850						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>927.332</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>436.000</b>	<b>44.032</b>		<b>101.300</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>848.332</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>436.000</b>	<b>44.032</b>		<b>52.300</b>	<b>1.009.954</b>	<b>1.009.954</b>
422	Postrojenja i oprema	217.200	90.000		16.000	106.000			5.200		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	623.632	150.000		60.000	325.000	41.532		47.100		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500				5.000	2.500				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>79.000</b>	<b>30.000</b>						<b>49.000</b>		
452	Dod ulaganja na građevinskim objektima	30.000	30.000								
453	Dod ulaganja na prijevoznim sredstvima	49.000							49.000		
		<b>4.597.814</b>	<b>3.068.054</b>	<b>94.201</b>	<b>335.000</b>	<b>579.000</b>	<b>360.000</b>	<b>1.000</b>	<b>160.559</b>	<b>4.635.208</b>	<b>4.640.208</b>

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

*Tabela 3.*

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	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 proračun a(52)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja(71)	Europski socijalni fond(51)	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.

Čakovec, 19.10.2018.

Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar

Klasa:400-01/18-01/01

Urbroj: 2109-104-18-01