

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	4.998.000	5.072.550	5.120.800
PRIHODI POSLOVANJA	4.996.395	5.070.945	5.119.195
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.605	1.605	1.605
RASHODI UKUPNO	4.998.000	5.072.550	5.120.800
RASHODI POSLOVANJA	4.586.012	4.662.550	4.700.800
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	411.988	410.000	420.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	---	---	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2020.						
	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
63612 Tek.pom. iz drž.pr	0,00	0,00	0,00	237.250,00	0,00	0,00	0,00
63613 Županija	0,00	0,00	0,00	10.462,00	0,00	0,00	0,00
64132 Kamate	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66151 Pr.od pr.usluga	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65264 Suf.cijene usl.	0,00	0,00	138.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67111 Grad Zadar	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67121 Grad Zadar	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72111 Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	4.600.000,00	10.000,00	138.683,00	247.712,00	0,00	1.605,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2020.	4.998.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	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							
63612 Tek.pom. iz drž.pr	0	0	0	243.250	0	0	0
63613 Županija	0	0	0	10.000	0	0	0
64132 Kamate	0	0	100	0	0	0	0
66151 Pr.od pr.usluga	0	10.000	0	0	0	0	0
65264 Suf.cijene usl.	0	0	142.595	0	0	0	0
67111 Grad Zadar	4.265.000	0	0	0	0	0	0
67121 Grad Zadar	400.000	0	0	0	0	0	0
72111 Stambeni objekti	0	0	0	0	0	1.605	0
Ukupno (po izvorima)	4.665.000	10.000	142.695	253.250	0	1.605	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	5.072.550						

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	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							
63612 Tek.pom. iz drž.pr	0	0	0	249.500	0	0	0
63613 Županija	0	0	0	10.000	0	0	0
64132 Kamate	0	0	100	0	0	0	0
66151 Pr.od pr.usluga	0	10.000	0	0	0	0	0
65264 Suf.cijene usl.	0	0	149.595	0	0	0	0
67111 Grad Zadar	4.300.000	0	0	0	0	0	0
67121 Grad Zadar	400.000	0	0	0	0	0	0
72111 Stambeni objekti	0	0	0	0	0	1.605	0
Ukupno (po izvorima)	4.700.000	10.000	149.695	259.500	0	1.605	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	5.120.800						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici (Grad Zadar-671- IF 11)	Vlastiti prihodi (661 - IF 31)	Prihodi za posebne namjene (652 - IF 31)	Pomoći (MZO, MKRH, ŽUPANIJA, 63 - IF 51)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
	ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR										
	Program Ustanove u kulturi										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	4.586.012,00	4.200.000,00	10.000,00	134.300,00	241.712,00	0,00	0,00	0,00	4.662.550,00	4.700.800,00
31	Rashodi za zaposlene	3.902.500,00	3.755.000,00	0,00	3.000,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	3.971.500,00	4.012.750,00
311	Plaće (Bruto)	3.232.000,00	3.111.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00		
3111	Plaće za redovan rad	3.232.000,00	3.111.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.500,00	130.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.500,00	130.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	535.000,00	514.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00		
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	535.000,00	514.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	675.512,00	445.000,00	10.000,00	123.300,00	97.212,00	0,00	0,00	0,00	683.050,00	680.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	121.750,00	98.000,00	0,00	17.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00		
3211	Službena putovanja	14.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
3212	Prijevoz na posao i s posla	102.750,00	98.000,00	0,00	2.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00		
3213	Stručno usavršavanje	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	187.000,00	165.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3221	Uredski mat. i ostali mat.tr.	75.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3223	Energija	100.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3224	Mat. za tek. i inv. održavanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3225	Sitan inventar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3227	Službena i radna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	265.462,00	104.000,00	10.000,00	61.000,00	90.462,00	0,00	0,00	0,00		
3231	Usluge tel. pošte i prijevoza	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3232	Usluge tek. i inv. održavanja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3232	Digitalizacija knjiž. građe	34.462,00	0,00	0,00	0,00	34.462,00	0,00	0,00	0,00		
3232	Restauracija vrijedne knjiž. građe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
3234	Komunalne usluge	21.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3236	Obvezni i preventivni zdr. pregledi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3237	Intelektualne usluge	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
3238	Računalne usluge	42.000,00	0,00	5.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usl. (graf., tiskarske, čuvanje im.)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	Nakn. tr. osobama izvan rad.odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici (Grad Zadar-671- IF 11)	Vlastiti prihodi (661 - IF 31)	Prihodi za posebne namjene (652 - IF 31)	Pomoći (MZO, MKRH, ŽUPANIJA, 63 - IF 51)	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3241	Nakn. tr. osobama izvan rad.odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.300,00	78.000,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3291	Nakn. za rad predstavničkih i izv.tijela	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3292	Premije osiguranja	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3294	Članarine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3295	Pristojbe i naknade	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3431	Platni prometi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	411.988,00	400.000,00	0,00	4.383,00	6.000,00	0,00	1.605,00	0,00	410.000,00	420.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	411.988,00	400.000,00	0,00	4.383,00	6.000,00	0,00	1.605,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	405.988,00	400.000,00	0,00	4.383,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00		
	Ukupno	4.998.000,00	4.600.000,00	10.000,00	138.683,00	247.712,00	0,00	1.605,00	0,00	5.072.550,00	5.120.800,00

Zadar, studeni 2019.
Marija Zekanović