

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	4.609.600	4.608.750	4.614.100
PRIHODI POSLOVANJA	4.607.995	4.607.145	4.612.495
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.605	1.605	1.605
RASHODI UKUPNO	4.609.600	4.608.750	4.614.100
RASHODI POSLOVANJA	4.391.187	4.339.350	4.333.100
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	218.413	269.400	281.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
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	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
63612 Tek.pom. iz drž.pr	0	0	0	238750	0	0	
63613 Županija	0	0	0	10850	0	0	
64132 Kamate	0	0	100	0	0	0	
66151 Pr.od pr.usluga	0	10000	0	0	0	0	
65264 Suf.cijene usl.	0	0	148295	0	0	0	
67111 Grad Zadar	3981588	0	0	0	0	0	
67121 Grad Zadar	218413	0	0	0	0	0	
72111 Stambeni objekti	0	0	0	0	0	1605	
Ukupno (po izvorima)	4.200.000	10.000	148.395	249.600	0	1.605	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	4.609.600						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	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
Oznaka rač.iz računskog plana							
63612 Tek.pom. iz drž.pr	0	0	0	246.145	0	0	0
63613 Županija	0	0	0	5.000	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	145.900	0	0	0	0
67111 Grad Zadar	3.930.600	0	0	0	0	0	0
67121 Grad Zadar	269.400	0	0	0	0	0	0
72111 Stambeni objekti	0	0	0	0	0	1.605	0
Ukupno (po izvorima)	4.200.000	10.000	146.000	251.145	0	1.605	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	4.608.750						

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	250.590	0	0	0
63613 Županija	0	0	0	5.000	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	146.805	0	0	0	0
67111 Grad Zadar	3.919.000	0	0	0	0	0	0
67121 Grad Zadar	281.000	0	0	0	0	0	0
72111 Stambeni objekti	0	0	0	0	0	1.605	0
Ukupno (po izvorima)	4.200.000	10.000	146.905	255.590	0	1.605	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	4.614.100						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	
ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR												
Program Ustanove u kulturi												
Naziv aktivnosti												
A	3	RASHODI POSLOVANJA	4.389.487,50	3.981.587,50	10.000,00	148.300,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	4.339.745,00	4.333.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	3.550.000,00	3.413.000,00	0,00	3.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	3.581.200,00	3.605.800,00
	311	Plaće (Bruto)	2.887.600,00	2.775.500,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00		
	3111	Plaće za redovan rad	2.887.600,00	2.775.500,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	164.500,00	159.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	164.500,00	159.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	313	Doprinosi na plaće	497.900,00	478.500,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00		
	3132	Doprinosi za zdravstveno osig. Doprinosi za osig. u	448.700,00	431.300,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00		
	3133	sl.nezaposlenosti	49.200,00	47.200,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	831.487,50	568.587,50	10.000,00	137.300,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	750.545,00	719.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	118.250,00	98.000,00	0,00	17.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00		
	3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3212	Prijevoz na posao i s posla	103.250,00	98.000,00	0,00	2.500,00	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	196.500,00	165.000,00	0,00	24.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3221	Uredski mat. i ostali mat.tr.	80.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3223	Energija	105.000,00	95.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3227	Službena i radna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	323	Rashodi za usluge	422.737,50	234.387,50	10.000,00	72.500,00	105.850,00	0,00	0,00	0,00		
	3231	Usluge tel. pošte i prijevoza	24.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3232	Usluge tek. i inv. održavanja Usluge tek. i inv. održ.-sanacija dizala	62.000,00	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3232	Usluge tek. i inv. održ.-puffer spremnik	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3232	Digitalizacija knjiž.građe	65.850,00	15.000,00	0,00	0,00	50.850,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3234	Komunalne usluge	23.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3236	Obvezni i preventivni zdr. pregledi	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3237	Intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
3238	Računalne usluge	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usl. (graf., tiskarske, čuvanje im.)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	Nakn. tr. osobama izvan rad.odnosa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3241	Nakn. tr. osobama izvan rad.odnosa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.500,00	71.200,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3291	Nakn. za rad predstavničkih i izv.tijela	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3292	Premije osiguranja	50.000,00	50.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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 promet	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.112,50	218.412,50	0,00	95,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	271.005,00	281.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.112,50	218.412,50	0,00	95,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.112,50	218.412,50	0,00	95,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00		
	Ukupno	4.609.600,00	4.200.000,00	10.000,00	148.395,00	249.600,00	0,00	1.605,00	0,00	4.610.750,00	4.614.100,00