

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZNANSTVENE KNJIŽNICE ZADAR ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	4.703.599	4.590.255	4.590.915
PRIHODI POSLOVANJA	4.701.994	4.588.650	4.589.310
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.605	1.605	1.605
RASHODI UKUPNO	4.553.599	4.590.255	4.590.915
RASHODI POSLOVANJA	4.340.084	4.227.276	4.255.100
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	213.515	362.979	335.815
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	150.000	0	0

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		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	2018.						
	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. 63613 Županija zadarska 64132 Kamate 66151 Pr. od pr. usluga 65264 Sufin. cijena usl. 67111 Grad Zadar 67121 Grad Zadar 72111 Stambeni objekti	3.938.090 361.910	10.000	100 154.950	227.929 9.015		1.605	
Ukupno (po izvorima)	4.300.000	10.000	155.050	236.944	0	1.605	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	4.703.599						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	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. 63613 Županija zadarska 64132 Kamate 66151 Pr.od pr. usluga 65264 Sufin.cijena usl. 67111 Grad Zadar 67121 Grad Zadar 72111 Stambeni objekti	3.837.021 362.979	10.000	100 154.950	218.600 5.000		1.605	
Ukupno (po izvorima)	4.200.000	10.000	155.050	223.600	0	1.605	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	4.590.255						

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. 63613 Županija zadarska 64132 Kamate 66151 Pr.od pr. usluga 65264 Sufin.cijena usl. 67111 Grad Zadar 67121 Grad Zadar 72111 Stambeni objekti	3.864.182 335.818	10.000	100 154.950	219.260 5.000		1.605	
Ukupno (po izvorima)	4.200.000	10.000	155.050	224.260	0	1.605	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	4.590.915						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR

Program 1038 Ustanove u kulturi

A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	4.340.084	3.938.090	10.000	155.050	236.944				4.227.276	4.255.097
31	Rashodi za zaposlene	3.642.939	3.506.760		3.000	133.179				3.539.276	3.567.097
311	Plaće (Bruto)	2.873.240	2.761.740			111.500					
3111	Plaće za redovan rad	2.873.240	2.761.740			111.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.500	270.000		3.000	2.500					
3121	ostali rashodi za zaposlene	275.500	270.000		3.000	2.500					
313	Doprinosi na plaće	494.199	475.020			19.179					
3132	Dopr. za obvezno zdravstv. osiguranje	445.353	428.070			17.283					
3133	Dopr. za obv. osig. u slučaju nezaposl.	48.846	46.950			1.896					
32	Materijalni rashodi	689.145	431.330	10.000	144.050	103.765				680.000	680.000
321	Naknade troškova zaposlenima	116.130	96.130		17.250	2.750					
3211	Službena putovanja	10.000			10.000						
3212	Prijevoz na posao i s posla	101.130	96.130		2.250	2.750					
3213	Stručno usavršavanje	5.000			5.000						
322	Rashodi za materijal i energiju	191.000	164.000		20.000	7.000					
3221	Uredski mat. i ostali mat. rashodi	75.000	70.000			5.000					
3223	Energija	104.000	94.000		8.000	2.000					
3224	Materijal za tek i inv. održavanje	10.000			10.000						
3225	Sitan inventar	1.000			1.000						
3227	Službena i radna odjeća i obuća	1.000			1.000						
323	Rashodi za usluge	287.315	105.000	10.000	78.300	94.015					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000		10.000	10.000	5.000					
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	63.200	60.000		3.200						
3232	Digitalizacija knjižne građe	49.015	10.000			39.015					
3232	Restauracija vrijedne knjižne građe	50.000				50.000					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	10.000								
3234	Komunalne usluge	18.000	14.000		4.000						
3237	Intelektualne usluge	11.000	11.000								
3238	Računalne usluge	41.100			41.100						
3239	Ostale usluge (grafičke, tiskarske...)	20.000			20.000						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.700	66.200		28.500						
3291	Naknade za rad pred. i izvrš. tijela	21.200	21.200								
3292	Premije osiguranja	51.200	45.000		6.200						
3293	Reprezentacija	5.000			5.000						
3294	Članarine	1.300			1.300						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
3295	Pristojbe i naknade	14.000			14.000						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000			2.000						
34	Financijski rashodi	8.000			8.000					8.000	8.000
343	Ostali financijski rashodi	8.000			8.000						
3431	Platni promet	8.000			8.000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.515	211.910					1.605		362.979	335.818
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.515	211.910					1.605		362.979	335.818
422	Postrojenja i oprema										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	213.515	211.910					1.605			
4241	Knjige	213.515	211.910					1.605			
	UKUPNO:	4.553.599	4.150.000	10.000	155.050	236.944		1.605		4.590.255	4.590.915