

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE ZADAR 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	9.160.000	9.200.000	9.220.000
PRIHODI POSLOVANJA	9.160.000	9.200.000	9.220.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	9.160.000	9.200.000	9.220.000
RASHODI POSLOVANJA	9.160.000	9.200.000	9.220.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
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		2020.						
Oznaka iz računskog plana	rač.	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
631-Tekuće pomoći - Američko veleposlanstvo		0			70.000			
636 - Tekuće pomoći - Ministarstvo kulture RH					1.140.000			
636 - Tekuće pomoć - Zadarska županija					240.000			
652 - Sufinanciranje-participacija				1.330.000				
661- Prihodi od pruženih usluga			40.000					
663 - Donacije						40.000		
671- Prihodi od nadležnog proračuna /Grad Zadar/		6.300.000						
Ukupno (po izvorima)		6.300.000	40.000	1.330.000	1.450.000	40.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.		9.160.000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka iz računskog plana		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
63 - Pomoći					1.450.000			
65 - Prihodi po posebnim propisima				1.370.000				
66 - Prihodi od pruženih usluga i donacije			40.000			40.000		
67 - Opći prihodi i primici /Prihodi iz nadležnog proračuna/		6.300.000						
Ukupno (po izvorima)		6.300.000	40.000	1.370.000	1.450.000	40.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.		9.200.000						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka iz računskog plana		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
63 - Pomoći					1.460.000			
65 - Prihodi po posebnim propisima				1.380.000				
66 - Prihodi od pruženih usluga i donacije			40.000			40.000		
67 - Opći prihodi i primici /Prihodi iz nadležnog proračuna/		6.300.000						
Ukupno (po izvorima)		6.300.000	40.000	1.380.000	1.460.000	40.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.		9.220.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici- Grad Zadar - 671-11	Vlastiti prihodi- Najam prostora 661- 31	Prihodi za posebne namjene- Sufinanciranje- 652-31	Pomoći- AM.VEL.,MKRH, ŽUPANIJA 63-51	Donacije 663- 61	Prihodi od nefinancijs ke imovine i nadoknade šteta s	Namjen ski primici od zaduživ anja	PROJEKCI JA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
	Program										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	7.640.000	5.800.000	40.000	1.310.000	450.000	40.000	-	-	7.680.000	7.700.000
31	Rashodi za zaposlene	6.034.000	5.615.000	-	30.000	349.000	40.000	-	-	6.074.000	6.094.000
311	Plaće (Bruto)	5.060.000	4.700.000		25.000	295.000	40.000				
3.121	Ostali rashodi za zaposlene	203.000	200.000			3.000					
313	Doprinosi na plaće	771.000	715.000	-	5.000	51.000	-	-	-	-	-
3.132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	771.000	715.000		5.000	51.000					
32	Materijalni rashodi	1.594.000	185.000	40.000	1.280.000	101.000	-	-	-	1.594.000	1.594.000
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000	152.000	-	42.000	16.000	-	-	-	-	-
3.211	Naknade za službena putovanja	30.000			23.000	7.000					
3.212	Naknade za prevoz na posao	160.000	152.000		5.000	3.000					
3.213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000			14.000	6.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	616.000	-	40.000	558.000	18.000	-	-	-	-	-
3.221	Uredski i ostali materijal	210.000			205.000	5.000					
3.223	Energija	315.000		40.000	270.000	5.000					
3.224	Materija i djelovi za tekuće održavanje	80.000			76.000	4.000					
3.225	Sitan inventar i auto gume	9.000			5.000	4.000					
3.227	Službena i radna odjeća	2.000			2.000						
323	Rashodi za usluge	594.000	-	-	544.000	50.000	-	-	-	-	-
3.231	Usluge telefona, pošte..	140.000			138.000	2.000					
3.232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	65.000			65.000						
3.233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000			5.000	17.000					
3.234	Komunalne usluge	70.000			70.000						
3.235	Zakupnine i najmnine	10.000			10.000						
3.236	Zdaravstvene usluge	20.000			20.000						
3.237	Intelektualne usluge	84.000			66.000	18.000					
3.238	Računalne usluge	105.000			105.000						
3.239	Ostale usluge (tiskarske i dr.)	78.000	-	-	65.000	13.000					
324	Naknade osoba izvan radnog odnosa	18.000	-	-	5.000	13.000	-	-	-	-	-
3.241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	18.000			5.000	13.000					
329	Ostali rashodi poslovanja	156.000	33.000	-	119.000	4.000	-	-	-	-	-
3.291	Naknada članovima Upravnog vijeća	33.000	33.000		-						
3.292	Premija osiguranja	75.000			75.000						
3.293	Reprezentacija	31.000			27.000	4.000					
3.294	Članarine	2.000			2.000						
3.295	Pristojbe i naknade	10.000			10.000						
3.299	Ostali rashodi	5.000			5.000						
34	Financijski rashodi	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	12.000	12.000
343	Ostali financijski rashodi	12.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-
3.431	Usluge platnog prometa	12.000			12.000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.520.000	500.000	-	20.000	1.000.000	-	-	-	-	-

PLAN RASHODA I IZDATAKA

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotraje imovine	1.520.000	500.000	-	20.000	1.000.000	-	-	-	1.520.000	1.520.000
422	Postrojenja i oprema	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-
4.221	Uredska oprema i namještaj	120.000				120.000					
424	Knjige, umjetnička djela	1.400.000	500.000	-	20.000	880.000	-	-	-	-	-
4.241	Knjižnična građa	1.400.000	500.000		20.000	880.000					
	UKUPNO:	9.160.000	6.300.000	40.000	1.330.000	1.450.000	40.000	-	-	9.200.000	9.220.000

Zadar, 31. listopada 2019.

Ljubica Čolak