

**FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNA KNJIŽNICA OTOČAC" ZA 2018. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	549.900	542.900	542.900
PRIHODI POSLOVANJA	455.900	455.900	455.900
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.000	87.000	87.000
RASHODI UKUPNO	549.900	542.900	542.900
RASHODI POSLOVANJA	455.900	455.900	455.900
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.000	87.000	87.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	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	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

Izvor prihoda i primitaka	2018.							u kunama
	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								
63321 Ministarstvo kulture				48.000,00				
65264 Prihod od članarina	449.900,00	6.000,00						
67111 Grad	46.000							
67111 Grad								
Ukupno (po izvorima)	495.900,00	6.000,00	0	48.000,00		0		0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	549.900,00							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2019.						
		Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana	63321 Ministarstvo kulture				40.000,00			
	65264 Prihod od članarina		6.000,00					
	67111 Grad	449.900,00						
	67111 Grad	38.000,00				9.000,00		
	66313 Donacije							
Ukupno (po izvorima)		487.900,00	6.000	0	40.000,00		0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2019.		542.900,00						

Izvor prihoda i primitaka		2020.						
		Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana	63321 Ministarstvo kulture				40.000,00			
	65264 Prihod od članarina		6.000,00					
	67111 Grad	449.900,00						
	67111 Grad	38.000,00				9.000,00		
	66313 Donacije							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupno (po izvorima)	487.900,00	6.000	0	40.000,00	9.000,00	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	542.900,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan- cijske imovine i nadokn ade šteta s osnova osigura nja	PROJEKCIJA A PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA OTOČAC"									

PRORAČUNSKI KORISNIK

Program	455.900,00	449.900,00	6000,00						
A100001									
3	Financiranje redovne djelatnosti								
31	RASHODI POSLOVANJA								
311	Rashodi za zaposlene	324.500,00	324.500,00					324.500,00	324.500,00
3111	Plaće (Bruto)	264.000,00	264.000,00						
31111	Plaće za zaposlene	264.000,00	264.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00						
31212	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00						
31215	Naknade za bolest, invalid i smrt, slučaj	6.000,00	6.000,00						
31216	Regres za godišnji odmor	4.500,00	4.500,00						
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	47.000,00						
31321	Doprinosi za obvezno zdravstv. osig.	40.000,00	40.000,00						
31322	Doprinosi za zaštitu zdravlja na radu	2.000,00	2.000,00						
31332	Doprinosi za obv.osig. u slučaj. nezaposl.	5.000,00	5.000,00						
32	Materijalni rashodi	122.400,00	125.400,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00						
32111	Dnevnice za službeni put	1.000,00	1.000,00						
32115	Naknada za prijevoz	1.000,00	1.000,00						
32131	Seminari, savjetovanja	1.000,00	1.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	70.700,00	70.700,00						
32211	Uredski materijal	2.500,00	2.500,00						
32212	Literatura	1.500,00	1.500,00						
32214	Materijal i sredstva za čišćenje	1.500,00	1.500,00						
32229	Ostali materijal	500,00	500,00						
32239	Lož ulje	60.000,00	60.000,00						
32242	Mat. i dij. za tek. i inv. održ. post. i opreme	3.000,00	3.000,00						
32251	Sitan inventar	1.500,00	1.500,00						
32233	Plin	200,00	200,00						
323	Rashodi za usluge	43.000,00	43.000,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA OTOČAC"	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan- cijske i nadokn- ade šteta s osnova osigura- nja	PROJEKCIJA A PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32311	Usluge telefona, telefaksa	5.200,00	5.200,00							
32313	Poštarina	1.000,00	1.000,00							
32322	Usluge tek. i inv. održ. posr. i opreme	3.800,00	3.800,00							
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	400,00	400,00							
32341	Opskrba vodom	5.000,00	5.000,00							
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.800,00	1.800,00							
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.800,00	2.800,00							
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	14.000,00	14.000,00	1.500,00					1.500,00	1.500,00
32371	Autorski honorar	4.000,00	4.000,00							
32389	Ostale računalne usluge	3.000,00	3.000,00							
32391	Grafičke i tiskarske usluge	1.000,00	1.000,00							
32399	Ostale nespomenute usluge	1.000,00	1.000,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	8.700,00							
32922	Premija osiguranja ostale imovine	2.700,00	2.700,00							
32923	Premija osiguranja zaposlenih	700,00	700,00							
32931	Reprezentacija	1.800,00	800,00	1.000,00					1.000,00	1.000,00
32941	Tuzemne članarine	500,00	500,00							
32951	Upravne i administrativne pristojbe	500,00	500,00							
32959	Ostale pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00							
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00							
34	Financijski rashodi	3.500,00		3.500,00						
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00		3.500,00						
34311	Usluge banaka	3.000,00		3.000,00						
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	500,00		500						
4	IMOVINE									
42	Rashodi za nabavu proiz. dug. imovine									
422	Postrojenja i oprema								0,00	0,00
42219	Ostala uredska oprema (nabava programa)									

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra		PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinan- cijske i nadokn- ade šteta s osnova osigura- nja	PROJEKCIJU A PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA OTOČAC"										
PROGRAMI JAVNIH POTREBA U KULTURI RH										
K100002	Nabava knjiga za knjižnicu	68.000,00	28.000,00			40.000,00			70.000,00	70.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		68.000,00								
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	28.000,00			40.000,00				
42	Knjižje, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.000,00	28.000,00			40.000,00				
424	Knjižje	68.000,00	28.000,00			40.000,00				
42411	Knjižje	68.000,00	28.000,00			40.000,00				
PROGRAMI JAVNIH POTREBA U KULTURI RH										
K100003	Nabava uredske opreme	26.000,00	18.000,00			8.000,00			17.000,00	17.000,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.000,00	26.000,00							
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	18.000,00			8.000,00				
42	Uredski namještaj (police za knjige)	17.000,00	9.000,00			8.000,00				
42212	Ostala uredska oprema(program dug.imovine)	9.000,00	9.000,00							
42219										