

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec za 2015. I
PROJEKCIJA PLANA
ZA 2016. I 2017. GODINU
OPĆI DIO**

Tabela 1.

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	3.909.172,00	4.026.447,00	4.147.240
PRIHODI POSLOVANJA	3.907.572	4.024.847	4.145.640
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.600	1.600	1.600
RASHODI UKUPNO	3.909.172	4.026.447	4.147.240
RASHODI POSLOVANJA	3.168.572	3.251.447	3.361.640
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	740.600	775.000	785.600
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Tabela 2.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2015.						
	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
641		500					
652		350.000					
661		80.000					
671	3.424.600	52.472					
721						1.600	
Ukupno (po izvorima)	3.424.600	482.972	0	0	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	3.909.172						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2016.						
	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
64		600					
65		350.000					
66		84.500					
67	3.589.747						
72						1.600	
Ukupno (po izvorima)	3.589.747	435.100	0	0	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2016.	4.026.447						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2017.						
	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
64		700					
65		355.000					
66		85.000					
67	3.704.940						
72						1.600	
Ukupno (po izvorima)	3.704.940	440.700	0	0	0	1.600	0
Ukupno prihodi i primici za 2017.	4.147.240						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Tabela 3.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
	KNJIŽNICA "NIKOLA ZRINSKI" ČAKOVEC										
	Program 10 PLAN RASHODA I IZDATAKA										
A	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA	3.148.572	2.856.000	292.572							
31	Rashodi za zaposlene	2.598.152	2.523.600	74.552						2.684.547	2.777.840
311	Plaće (Bruto)	2.139.110	2.111.850	27.260							
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.862	49.300	42.562							
313	Doprinosi na plaće	367.180	362.450	4.730							
32	Materijalni rashodi	545.260	332.070	213.190						561.700	578.500
321	Naknade troškova zaposlenima	144.140	100.400	43.740							
322	Rashodi za materijal i energiju	127.500	92.500	35.000							
323	Rashodi za usluge	176.070	93.170	82.900							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.550	46.000	51.550							
34	Financijski rashodi	5.160	330	4.830						5.200	5.300
343	Ostali financijski rashodi	5.160	330	4.830							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	760.600	598.600	162.000							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.600	598.600	162.000						775.000	785.600
422	Postrojenja i oprema	25.000	13.000	12.000							
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	710.600	565.600	145.000							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000	20.000	5.000							
		3.909.172	3.454.600	454.572						4.026.447	4.147.240

Čakovec, 30.10.2014.

Urbroj: 121-1/14

Ljiljana Križan, prof./dipl.knjižničar

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Tabela 3.

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015.	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 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

Ravnateljica