

FINANCIJSKI PLAN - Projekcija prihoda i primitaka za 2017.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.							
	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomo i	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Višak/manjak prihoda
Oznaka ra una iz ra unskog plana								
6 Prihodi poslovanja	479.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 Pomo i iz prora una	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641 Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Prihodi iz prora una	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)	479.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2017.								483.000,00

FINANCIJSKI PLAN - Projekcija prihoda i primitaka za 2018. i 2019.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.								
	2019.								
	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne	Pomo i	Donacij	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Višak/manjak prihoda	
Oznaka ra una iz ra unskog plana									
6	Prihodi poslovanja	454.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz prora una	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno (po izvorima)		454.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici za 2018. i 2019.								458.000,00	465.000,00

FINANCIJSKI PLAN - Plan rashoda i izdataka

Korisnik prora una: 001 KNJIŽNICA

(prora unski/izvanprora unski)

<i>Prihodi i primici</i>	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Op i prihodi i primici	479.100,00	454.100,00	461.100,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Pomo i	0,00	0,00	0,00
Donacije	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00
Namjenski primici	0,00	0,00	0,00
Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Ukupno	483.000,00	458.000,00	465.000,00

u kunama

Broj ana oznaka i naziv programa		PROGRAM 1001 RASHODI POSLOVANJA NARODNE KNJIŽNICE								
Broj ana oznaka i naziv aktivnosti/teku eg ili kapitalnog projekta		1001A100001 OSNOVNE PLA E I NAKNADE								
Ra un rashoda/ izdatka	Naziv ra una	Plan 2017.	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomo i	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Višak/manjak prihoda
		Projekcija 2018.	Projekcija 2019.							
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223.000,00	225.000,00							
31	Rashodi za zaposlene	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00	197.000,00							
311	Pla e (Bruto)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na pla e	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	28.000,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		223.000,00	225.000,00							

Broj ana oznaka i naziv programa		PROGRAM 1001 RASHODI POSLOVANJA NARODNE KNJIŽNICE								
Broj ana oznaka i naziv aktivnosti/teku eg ili kapitalnog projekta		1001A100002 TEKU I RASHODI								
Ra un rashoda/ izdatka	Naziv ra una	Plan 2017.	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomo i	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Višak/manjak prihoda
		Projekcija 2018.	Projekcija 2019.							
3	Rashodi poslovanja	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.500,00	68.500,00							
32	Materijalni rashodi	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.500,00	56.500,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	12.000,00							
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	86.500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.500,00	68.500,00							

Broj ana oznaka i naziv programa		PROGRAM 1001 RASHODI POSLOVANJA NARODNE KNJIŽNICE								
Broj ana oznaka i naziv aktivnosti/teku eg ili kapitalnog projekta		1001A100003 KAPITALNI IZDACI -KNJIGE								
Ra un rashoda/ izdatka	Naziv ra una	Plan 2017.	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomo i	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Višak/manjak prihoda
		Projekcija 2018.	Projekcija 2019.							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.500,00	111.600,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.500,00	115.500,00							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.500,00	111.600,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.500,00	115.500,00							
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	115.500,00	111.600,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno	115.500,00	111.600,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.500,00	115.500,00							

Broj ana oznaka i naziv programa		PROGRAM 1001 RASHODI POSLOVANJA NARODNE KNJIŽNICE									
Broj ana oznaka i naziv aktivnosti/teku eg ili kapitalnog projekta		1001A100004 KAPITALNI ZDACI									
Ra un rashoda/ izdatka	Naziv ra una	Plan 2017.	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomo i	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Višak/manjak prihoda	
		Projekcija 2018.	Projekcija 2019.								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	15.000,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	15.000,00								
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	15.000,00								
Broj ana oznaka i naziv programa		PROGRAM 1001 RASHODI POSLOVANJA NARODNE KNJIŽNICE									
Broj ana oznaka i naziv aktivnosti/teku eg ili kapitalnog projekta		1001A100005 INTELEKTUALNE USLUGE									
Ra un rashoda/ izdatka	Naziv ra una	Plan 2017.	Op i prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomo i	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici	Višak/manjak prihoda	
		Projekcija 2018.	Projekcija 2019.								
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.000,00	41.000,00								
32	Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.000,00	41.000,00								
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ukupno	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41.000,00	41.000,00								
Sveukupno korisnik prora una		483.000,00	479.100,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458.000,00	465.000,00								

Izradio:
Telefon:

Datum:

Odgovorna osoba: