

NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU

OIB: 34508667953

Financijski plan Narodne knjižnice u Dugopolju za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

| | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | |
|--|--|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | INDEX | | | |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 523.100,00 | 528.331,00 | 533.562,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 427.000,00 | 431.270,00 | 435.540,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 96.100,00 | 97.061,00 | 98.022,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| | RAZLIKA - MANJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | | |
| | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | 1 2018 | 2 2019 | 3 2020 | 2/1 INDEX | 3/2 | 3/1 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 523.100,00 | 528.331,00 | 533.562,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 64 | Prihodi od imovine | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 478.000,00 | 482.780,00 | 487.560,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |

PLAN PRIHODA I IZDATAKA

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | 1 2018 | 2 2019 | 3 2020 | 2/1 INDEX | 3/2 | 3/1 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | UKUPNO RASHODI / IZDACI | 523.100,00 | 528.331,00 | 533.562,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| | NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU | 523.100,00 | 528.331,00 | 533.562,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| | Redovna djelatnost knjiždnice | 427.000,00 | 431.270,00 | 435.540,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| | Izvor | 427.000,00 | 431.270,00 | 435.540,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 427.000,00 | 431.270,00 | 435.540,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 318.000,00 | 321.180,00 | 324.360,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 215.000,00 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 93.000,00 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.000,00 | 107.060,00 | 108.120,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | | | | | |
| | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | | | | | |
| 329 | | 13.000,00 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | | | | | |
| | Kapitalno ulaganje u opremu i knjige | 96.100,00 | 97.061,00 | 98.022,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 51.000,00 | 51.510,00 | 52.020,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.000,00 | 51.510,00 | 52.020,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | 16.160,00 | 16.320,00 | 0,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 42 | | 16.000,00 | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000,00 | | | | | |
| | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 43 | | 35.000,00 | | | | | |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 35.000,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Izvor VLASTITI PRIHODI | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.302,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.200,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 10.100,00 | | | | | |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 35.000,00 | 35.350,00 | 35.700,00 | 101,0 % | 101,0 % | 102,0 % |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 35.000,00 | | | | | |

Mjesto i datum sastavljanja:
Dugopolje, 18. rujna 2017.

Potpis odgovorne osobe:
