

## Proračun Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

### 1. OPĆI DIO

| BROJ KONTA               | VRSTA PRIHODA / RASHODA   | OSTVARENO         | I. REBALANS       | PLAN              | PROJEKCIJE        | PROJEKCIJE        | 2016/2015      | 2017/2016      | 2018/2017      | 2019/2018      |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                          |   | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | INDEKS         |                |                |                |
| <b>PRIHODI / PRIMICI</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |
| <b>6</b>                 | <b>Prihodi poslovanja</b>   | <b>369.653,86</b> | <b>445.898,00</b> | <b>634.900,00</b> | <b>676.488,00</b> | <b>689.538,00</b> | <b>120,6 %</b> | <b>142,4 %</b> | <b>106,6 %</b> | <b>101,9 %</b> |
| <b>63</b>                | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                         | <b>67.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>157.500,00</b> | <b>168.650,00</b> | <b>171.641,00</b> | <b>74,6 %</b>  | <b>315,0 %</b> | <b>107,1 %</b> | <b>101,8 %</b> |
| 633                      | Pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 67.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 74,6 %         | 100,0 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 634                      | Pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 0,00              | 0,00              | 107.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %          | 0,0 %          |
| <b>66</b>                | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>       | <b>12.067,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.200,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>82,9 %</b>  | <b>100,0 %</b> | <b>102,0 %</b> | <b>102,0 %</b> |
| 661                      | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                    | 12.067,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 82,9 %         | 100,0 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |
| <b>67</b>                | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>               | <b>290.586,86</b> | <b>385.898,00</b> | <b>467.400,00</b> | <b>497.638,00</b> | <b>507.497,00</b> | <b>132,8 %</b> | <b>121,1 %</b> | <b>106,5 %</b> | <b>102,0 %</b> |
| 671                      | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 290.586,86        | 385.898,00        | 467.400,00        | 0,00              | 0,00              | 132,8 %        | 121,1 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |

| BROJ KONTA              | VRSTA PRIHODA / RASHODA                                 | OSTVARENO         | I. REBALANS       | PLAN              | PROJEKCIJE        | PROJEKCIJE        | 2016/2015      | 2017/2016      | 2018/2017      | 2019/2018      |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         |   | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | INDEKS         |                |                |                |
| <b>RASHODI / IZDACI</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |                |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                               | <b>278.937,70</b> | <b>392.400,00</b> | <b>561.900,00</b> | <b>622.628,00</b> | <b>635.038,00</b> | <b>140,7 %</b> | <b>143,2 %</b> | <b>110,8 %</b> | <b>102,0 %</b> |
| <b>31</b>               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>213.528,55</b> | <b>222.420,00</b> | <b>367.100,00</b> | <b>423.932,00</b> | <b>432.408,00</b> | <b>104,2 %</b> | <b>165,0 %</b> | <b>115,5 %</b> | <b>102,0 %</b> |
| 311                     | Plaće (Bruto)   | 176.133,49        | 183.000,00        | 306.400,00        | 0,00              | 0,00              | 103,9 %        | 167,4 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 312                     | Ostali rashodi za zaposlene                             | 7.100,00          | 7.700,00          | 8.700,00          | 0,00              | 0,00              | 108,5 %        | 113,0 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 313                     | Doprinosi na plaće                                      | 30.295,06         | 31.720,00         | 52.000,00         | 0,00              | 0,00              | 104,7 %        | 163,9 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>64.201,17</b>  | <b>167.980,00</b> | <b>192.800,00</b> | <b>196.656,00</b> | <b>200.550,00</b> | <b>261,6 %</b> | <b>114,8 %</b> | <b>102,0 %</b> | <b>102,0 %</b> |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima                            | 145,40            | 4.000,00          | 14.600,00         | 0,00              | 0,00              | 2.751,0 %      | 365,0 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 322                     | Rashodi za materijal i energiju                         | 31.213,60         | 82.100,00         | 83.100,00         | 0,00              | 0,00              | 263,0 %        | 101,2 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 323                     | Rashodi za usluge                                       | 31.596,99         | 77.880,00         | 90.100,00         | 0,00              | 0,00              | 246,5 %        | 115,7 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 329                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 1.245,18          | 4.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 321,2 %        | 125,0 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |
| <b>34</b>               | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>1.207,98</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.040,00</b>   | <b>2.080,00</b>   | <b>165,6 %</b> | <b>100,0 %</b> | <b>102,0 %</b> | <b>102,0 %</b> |
| 343                     | Ostali financijski rashodi                              | 1.207,98          | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 165,6 %        | 100,0 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |
| <b>4</b>                | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>          | <b>87.793,75</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>73.000,00</b>  | <b>53.860,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>62,6 %</b>  | <b>132,7 %</b> | <b>73,8 %</b>  | <b>101,2 %</b> |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>87.793,75</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>73.000,00</b>  | <b>53.860,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>62,6 %</b>  | <b>132,7 %</b> | <b>73,8 %</b>  | <b>101,2 %</b> |
| 422                     | Postrojenja i oprema                                    | 44.790,58         | 12.000,00         | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 26,8 %         | 250,0 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |
| 424                     | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 43.003,17         | 43.000,00         | 43.000,00         | 0,00              | 0,00              | 100,0 %        | 100,0 %        | 0,0 %          | 0,0 %          |