

GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

RUDARSKA 1

52220 LABIN

OIB: 68585857405

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. TE PROCJENA ZA 2019. I 2020. god.**29. 12. 2017.**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2017.	REALIZIRANO	INDEKS	PLAN 2018.	2019.	2020.
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.071.860,00	808.427,76	75,42	1.050.500,00	1.050.500,00	1.050.500,00
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	1.071.860,00	808.427,76	75,42	1.050.500,00		
Glava	00002	NAMJENSKI PRIHODI	106.000,00	81.800,00	77,17	109.500,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	106.000,00	81.800,00	77,17	109.500,00	109.500,00	109.500,00
	6	Prihodi poslovanja	106.000,00	81.800,00	77,17	109.500,00		
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	106.000,00	81.800,00	77,17	109.500,00	109.500,00	109.500,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	106.000,00	81.800,00	77,17	109.500,00		
P0100	6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - GK	10.000,00	3.000,00	30,00	8.500,00		
P0100-1	6361	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna - GK	10.000,00	10.000,00	100,00			
	6361	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - GK				5.000,00		
P0102	6362	Kapitalne pomoći iz proračuna - GK	86.000,00	68.800,00	80,00	86.000,00		
	6332	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna - STACIONAR RAŠA				10.000,00		
Glava	00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	953.301,00	714.067,72	74,90	941.000,00	941.000,00	941.000,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	821.401,00	591.572,83	72,02	811.000,00	811.000,00	811.000,00
	6	Prihodi poslovanja	821.401,00	591.572,83	72,02	811.000,00		
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	821.401,00	591.572,83	72,02	811.000,00	811.000,00	811.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	821.401,00	591.572,83	72,02	811.000,00		
P0110	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. redovne djelatnosti	776.401,00	575.007,55	74,06	766.000,00		
P0111	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nabave dug.imovine	45.000,00	16.565,28	36,81	45.000,00		
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	7.750,00	38,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	6	Prihodi poslovanja	20.000,00	7.750,00	38,75	20.000,00		
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.000,00	7.750,00	38,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00

	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000,00	7.750,00	38,75	20.000,00		
P0118	6615	Prihodi od pruženih usluga - GK	20.000,00	7.750,00	38,75	20.000,00		
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	97.000,00	81.751,14	84,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	6	Prihodi poslovanja	97.000,00	81.751,14	84,28	100.000,00		
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.000,00	81.751,14	84,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	97.000,00	81.751,14	84,28	100.000,00		
P0129	6526	Sufinanciranje cijene usluge i participacije-Gradska knjižni	97.000,00	81.751,14	84,28	100.000,00		
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.500,00	10.500,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6	Prihodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	100,00	10.000,00		
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.500,00	10.500,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.500,00	10.500,00	100,00	10.000,00		
P0141-1	6631	Tekuće donacije - GK	10.500,00	10.500,00	100,00	10.000,00		
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	4.400,00	22.493,75	511,22			
	6	Prihodi poslovanja	4.400,00	22.493,75	511,22			
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.400,00	22.493,75	511,22			
	652	Prihodi po posebnim propisima	4.400,00	22.493,75	511,22			
P0145-1	6526	Prihodi od refundacija šteta- GK	4.400,00	22.493,75	511,22			

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2017.	REALIZIRANO	INDEKS	PLAN 2018.	2019.	2020.
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.071.860,00	701.045,96	65,40	1.050.500,00	1.050.500,00	1.050.500,00
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	1.071.860,00	701.045,96	65,40	1.050.500,00		
Glava	10002	USTANOVE U KULTURI	1.071.860,00	701.045,96	65,40	1.050.500,00		
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.071.860,00	701.045,96	65,40	1.050.500,00		
Glavni program	A02	Financiranje ostalih djelatnosti-sport, kultura, pred.odgoj i dr.	1.071.860,00	701.045,96	65,40	1.050.500,00		
Program	1002	Redovna djelatnost u kulturi	1.071.860,00	701.045,96	65,40	1.050.500,00		
Aktivnost	A100007	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	930.830,00	608.036,00	65,32	909.500,00	909.500,00	909.500,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.000,00	533.606,91	70,68	766.000,00	766.000,00	766.000,00
	3	Rashodi poslovanja	755.000,00	533.606,91	70,68	766.000,00	766.000,00	766.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	526.900,00	366.710,85	69,60	526.900,00	526.900,00	526.900,00
	311	Plaće (Bruto)	436.000,00	304.360,60	69,81	438.000,00		
R0240	3111	Plaće za redovan rad	436.000,00	304.360,60	69,81	438.000,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00	10.000,00	62,89	13.400,00		
R0241	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00	10.000,00	62,89	13.400,00		
	313	Doprinosi na plaće	75.000,00	52.350,25	69,80	75.500,00		
R0242	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.600,00	47.176,06	69,79	67.900,00		
R0243	3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.400,00	5.174,19	69,92	7.600,00		
	32	Materijalni rashodi	227.100,00	166.171,06	73,17	238.100,00	238.100,00	238.100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	8.660,20	66,62	13.000,00		
R0244	3211	Službena putovanja	3.000,00	1.873,00	62,43	3.000,00		
R0245	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	6.787,20	67,87	10.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	117.000,00	90.124,14	77,03	117.000,00		
R0246	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	4.491,94	74,87	6.000,00		
R0247	3223	Energija	111.000,00	85.632,20	77,15	111.000,00		
	323	Rashodi za usluge	88.100,00	62.409,28	70,84	99.100,00		
R0248	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	4.518,56	75,31	6.000,00		
R0249	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.100,00	10.675,94	55,89	19.100,00		
R0250	3234	Komunalne usluge	18.000,00	10.624,01	59,02	18.000,00		
R0251	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	26.625,10	88,75	36.000,00		
R0252	3238	Računalne usluge	5.000,00	3.709,42	74,19	5.000,00		
R0253	3239	Ostale usluge	10.000,00	6.256,25	62,56	15.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.977,44	55,30	9.000,00		

R0254	3292	Premije osiguranja	6.000,00	4.391,95	73,20	6.000,00		
R0255	3293	Reprezentacija	1.000,00	537,99	53,80	1.000,00		
R0256	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	47,50	2,38	2.000,00		
	34	Financijski rashodi	1.000,00	725,00	72,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	725,00	72,50	1.000,00		
R0257	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	725,00	72,50	1.000,00		
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	6.550,00	32,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.550,00	32,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.550,00	32,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	6.550,00	46,79	14.000,00		
R0258	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	6.550,00	46,79	14.000,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
R0259	3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	130.930,00	42.282,82	32,29	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	119.730,00	42.282,82	35,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	119.730,00	42.282,82	35,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.400,00	35,00	4.000,00		
R0259-1	3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
R0260	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.400,00	46,67	3.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	10.487,53	21,40	44.000,00		
R0261	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	8.799,40	51,76	13.000,00		
R0262	3223	Energija	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		
R0263	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	152,00	7,60	2.000,00		
R0264	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	1.536,13	51,20	2.000,00		
	323	Rashodi za usluge	45.100,00	21.943,75	48,66	39.100,00		
R0265	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	5.876,47	58,76	10.000,00		
R0266	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
R0267	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	910,00	45,50	2.000,00		
R0268	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	3.705,89	27,45	9.500,00		
R0269	3238	Računalne usluge	13.600,00	10.251,39	75,38	13.600,00		
R0270	3239	Ostale usluge	3.000,00	1.200,00	40,00	1.000,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.730,00	5.335,62	36,22	7.000,00		
R0271	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.730,00	5.335,62	36,22	7.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	3.115,92	45,16	5.900,00		
R0272	3292	Premije osiguranja	2.300,00	1.815,00	78,91	2.300,00		

R0273	3293	Reprezentacija	1.500,00	139,42	9,29	500,00		
R0274	3294	Članarine i norme	100,00	100,00	100,00	100,00		
R0275	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.061,50	35,38	3.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.200,00	0,00	0,00			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	0,00	0,00			
	422	Postrojenja i oprema	11.200,00	0,00	0,00			
R0275-1	4221	Uredska oprema i namještaj	11.200,00	0,00	0,00			
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	10.000,00	3.000,00	30,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	30,00	12.000,00		
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.000,00	30,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.000,00	30,00	12.000,00		
R0276	3237	Intelektualne i osobne usluge - MK	10.000,00	3.000,00	30,00	4.000,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge - IŽ				1.000,00		
	3239	Ostale usluge - MK				3.000,00		
	3239	Ostale usluge - IŽ				4.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.500,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.500,00	1.500,00	1.500,00
	422	Postrojenja i oprema				1.500,00		
	4221	Uredska oprema i namještaj - MK				1.500,00		
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.500,00	102,52	0,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	Rashodi poslovanja	10.500,00	102,52	0,98	10.000,00		
	32	Materijalni rashodi	10.500,00	102,52	0,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.700,00	102,52	1,33			
R0276-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.700,00	0,00	0,00			
R0276-2	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	700,00	102,52	14,65			
R0276-3	3225	Sitni inventar i auto gume	3.300,00	0,00	0,00			
	323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	0,00	10.000,00		
R0276-4	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00	0,00	0,00	10.000,00		
R0276-5	3239	Ostale usluge	500,00	0,00	0,00			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00			
R0276-6	3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00			
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	4.400,00	22.493,75	511,22			
	3	Rashodi poslovanja	4.400,00	22.493,75	511,22			
	32	Materijalni rashodi	4.400,00	22.493,75	511,22			
	323	Rashodi za usluge	4.400,00	22.493,75	511,22			

R0276-7	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.400,00	22.493,75	511,22			
Kapitalni projekt	K100008	Kapitalna ulaganja	141.030,00	93.009,96	65,95	141.000,00	141.000,00	141.000,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	16.565,28	36,81	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	16.565,28	36,81	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	16.565,28	36,81	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	16.565,28	36,81	45.000,00		
R0277	4241	Knjige u knjižnicama	45.000,00	16.565,28	36,81	45.000,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	96.030,00	76.444,68	79,60	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.030,00	76.444,68	79,60	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.030,00	76.444,68	79,60	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	96.030,00	76.444,68	79,60	86.000,00		
R0278	4241	Knjige u knjižnicama	96.030,00	76.444,68	79,60	86.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				10.000,00		
	4241	Knjige u knjižnicama - STACIONAR RAŠA				10.000,00		

