

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. TE PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

27.12.2018.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.088.164,00</b>	<b>1.039.000,00</b>		
<b>Razdjel</b>	<b>000</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.088.164,00</b>	<b>1.039.000,00</b>		
<b>Glava</b>	<b>00002</b>	<b>NAMJENSKI PRIHODI</b>	<b>94.000,00</b>	<b>104.000,00</b>		
<b>Izvor</b>	<b>5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>94.000,00</b>	<b>104.000,00</b>		
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>94.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>
	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>94.000,00</b>	<b>104.000,00</b>		
	<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>94.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	104.000,00
	<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
P0080	6332	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna-stacionar Raša	10.000,00	10.000,00		
	<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>		<b>8.000,00</b>		
	6341	Tekuće pomoći od HZZ-a		8.000,00		
	<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>84.000,00</b>	<b>86.000,00</b>		
P0099	6361	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - GK	0,00			
P0100	6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - GK	4.000,00	6.000,00		
P0105	6362	Kapitalne pomoći iz proračuna - GK	80.000,00	80.000,00		
<b>Glava</b>	<b>00005</b>	<b>VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>979.241,00</b>	<b>935.000,00</b>		
<b>Izvor</b>	<b>1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>849.241,00</b>	<b>815.000,00</b>		
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>849.241,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>815.000,00</b>
	<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>849.241,00</b>	<b>815.000,00</b>		
	<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>849.241,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>815.000,00</b>
	<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>849.241,00</b>	<b>815.000,00</b>		
P0120	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. redovne djelatnosti	804.241,00	770.000,00		
P0121	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nabave dug. imovine	45.000,00	45.000,00		

<b>Izvor</b>	<b>3.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	20.000,00	20.000,00		
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000,00	20.000,00		
P0127	6615	Prihodi od pruženih usluga - GK	20.000,00	20.000,00		
<b>Izvor</b>	<b>4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	6	Prihodi poslovanja	100.000,00	100.000,00		
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	100.000,00		
P0131	6526	Sufinanciranje cijene usluge i participacije-Gradska knjižni	100.000,00	100.000,00		
<b>Izvor</b>	<b>6.</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>10.000,00</b>			
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00			
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00			
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00			
P0143	6631	Tekuće donacije - GK	10.000,00			

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2018.	PLAN 2019.	PROJEKCIJA 2020.	PROJEKCIJA 2021.
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>1.088.164,00</b>	<b>1.039.000,00</b>		
<b>Razdjel</b>	<b>500</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>1.088.164,00</b>	<b>1.039.000,00</b>		
<b>Glava</b>	<b>50004</b>	<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>1.088.164,00</b>	<b>1.039.000,00</b>		
<b>Proračunski korisnik</b>	<b>42266</b>	<b>GRADSKA KNJIŽNICA LABIN</b>	<b>1.088.164,00</b>	<b>1.039.000,00</b>		
<b>Program</b>	<b>5004</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>1.088.164,00</b>	<b>1.039.000,00</b>		
<b>Aktivnost</b>	<b>A500013</b>	<b>Financiranje redovne djelatnosti knjižnice</b>	<b>875.502,00</b>	<b>849.500,00</b>		
<b>Izvor</b>	<b>1.1.001</b>	<b>1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>766.000,00</b>	<b>770.000,00</b>		
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>766.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>766.000,00</b>	<b>770.000,00</b>		
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>766.000,00</b>	<b>770.000,00</b>		
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>526.900,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>538.600,00</b>	<b>538.600,00</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>438.000,00</b>	<b>450.100,00</b>		
R0236	3111	Plaće za redovan rad	438.000,00	450.100,00		
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.400,00</b>	<b>14.200,00</b>		
R0237	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.400,00	14.200,00		
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>75.500,00</b>	<b>74.300,00</b>		
R0238	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.900,00	67.300,00		
R0239	3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.600,00	7.000,00		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>238.100,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>230.400,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		
R0240	3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00		
R0241	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	10.000,00		
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		
R0242	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00		
R0243	3223	Energija	111.000,00	111.000,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>99.100,00</b>	<b>91.400,00</b>		
R0244	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	6.000,00		
R0245	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.100,00	19.100,00		
R0246	3234	Komunalne usluge	18.000,00	10.000,00		
R0247	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	36.000,00		
R0248	3238	Računalne usluge	5.000,00	7.500,00		

R0249	3239	Ostale usluge	15.000,00	12.800,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		
R0250	3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00		
R0251	3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00		
R0252	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
R0253	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00		
<b>Izvor</b>	<b>4.9.000001</b>	<b>4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>98.050,00</b>	<b>71.500,00</b>		
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>98.050,00</b>	<b>71.500,00</b>		
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>98.050,00</b>	<b>71.500,00</b>		
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>93.050,00</b>	<b>71.500,00</b>		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.050,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
R0256	3211	Službena putovanja	3.000,00	1.000,00		
R0257	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00		
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>46.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
R0258	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	12.000,00		
R0259	3223	Energija	27.000,00	25.000,00		
R0260	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	1.000,00		
R0261	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.600,00</b>	<b>25.000,00</b>		
R0262	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00		
R0263	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	2.000,00		
R0264-1	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.000,00			
R0266	3238	Računalne usluge	20.600,00	13.000,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.500,00</b>		
R0269	3292	Premije osiguranja	2.300,00	2.300,00		
R0271	3294	Članarine i norme	150,00	200,00		
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>			
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>			
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>			
R0272-1	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00			
	<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>			
R0272-2	4241	Knjige	3.000,00			

<b>Izvor</b>	<b>5.9.000001</b>	<b>5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>8.000,00</b>		
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		
<b>Izvor</b>	<b>6.9.000001</b>	<b>6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>10.042,00</b>		
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>10.042,00</b>		
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>10.042,00</b>		
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.042,00</b>		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.042,00</b>		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.042,00</b>		
R0278	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.042,00		
<b>Izvor</b>	<b>7.9.000001</b>	<b>7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>	<b>1.410,00</b>		
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>1.410,00</b>		
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>1.410,00</b>		
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.410,00</b>		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.410,00</b>		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.410,00</b>		
R0278-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.410,00		
<b>Aktivnost</b>	<b>A500014</b>	<b>Književni susreti i radionice</b>	<b>68.632,00</b>	<b>48.500,00</b>	
<b>Izvor</b>	<b>3.9.000001</b>	<b>3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
R0254	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	14.000,00	
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
R0255	3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	
<b>Izvor</b>	<b>4.9.000001</b>	<b>4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>48.632,00</b>	<b>28.500,00</b>	

<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>48.632,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>48.632,00</b>	<b>28.500,00</b>		
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>48.632,00</b>	<b>28.500,00</b>		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.632,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
R0258	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00		
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.832,00</b>	<b>15.500,00</b>		
R0264	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00		
R0265	3237	Intelektualne i osobne usluge	19.832,00	10.000,00		
R0267	3239	Ostale usluge	10.000,00	3.500,00		
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		
R0268	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	8.000,00		
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.800,00</b>	<b>4.000,00</b>		
R0270	3293	Reprezentacija	3.800,00	2.000,00		
R0272	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00		
<b>Aktivnost</b>	<b>A50015</b>	<b>STEM - Proljetna škola</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Izvor</b>	<b>5.9.000001</b>	<b>5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
	<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
R0273	3237	Intelektualne i osobne usluge- MK	4.000,00	6.000,00		
R0274	3237	Intelektualne i osobne usluge- IŽ	1.000,00			
R0275	3239	Ostale usluge - MK	0,00			
R0276	3239	Ostale usluge - iž	4.000,00			
	<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>				
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
	<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>			
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>			
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>			
R0277	4221	Uredska oprema i namještaj - MK	0,00			
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K500001</b>	<b>Kapitalna ulaganja</b>	<b>135.030,00</b>	<b>135.000,00</b>		
<b>Izvor</b>	<b>1.1.001</b>	<b>1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		

<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00		
R0279	4241	Knjige u knjižnicama	45.000,00	45.000,00		
<b>Izvor</b>	<b>5.9.000001</b>	<b>5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02</b>	<b>90.030,00</b>	<b>90.000,00</b>		
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>90.030,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Korisnik</b>	<b>020</b>	<b>Gradska knjižnica - Labin</b>	<b>90.030,00</b>	<b>90.000,00</b>		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.030,00	90.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.030,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.030,00	90.000,00		
R0280	4241	Knjige u knjižnicama	80.030,00	80.000,00		
R0281	4241	Knjige u knjižnicama-STACIONAR RAŠA	10.000,00	10.000,00		