

GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

RUDARSKA 1

52220 LABIN

OIB: 68585857405

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. TE PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022.

30.12.2019.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2019.	REALIZIRANO	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.117.171,00	736.585,72	1.043.000,00		
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	1.117.171,00	736.585,72	1.043.000,00		
Glava	00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.076.723,00	696.138,01	1.043.000,00		
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	858.723,00	525.707,89	815.000,00	815.000,00	815.000,00
	6	Prihodi poslovanja	858.723,00	525.707,89	815.000,00		
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	858.723,00	525.707,89	815.000,00	815.000,00	815.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	858.723,00	525.707,89	815.000,00		
P0125	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	813.723,00	491.891,05	770.000,00		
P0126	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	33.816,84	45.000,00		
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	22.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	6	Prihodi poslovanja	20.000,00	22.750,00	25.000,00		
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi	20.000,00	22.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000,00	22.750,00	25.000,00		
P0107	6615	Prihodi od pruženih usluga	20.000,00	22.750,00	25.000,00		
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	66.680,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	6	Prihodi poslovanja	100.000,00	66.680,12	100.000,00		
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.000,00	66.680,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	66.680,12	100.000,00		
P0116	6526	Ostali nespomenuti prihodi	100.000,00	66.680,12	100.000,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	98.000,00	81.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	6	Prihodi poslovanja	98.000,00	81.000,00	103.000,00		
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	98.000,00	81.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
P0122	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00			
P0123	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00			
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	88.000,00	71.000,00	93.000,00		

P0136	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	3.000,00	3.000,00	8.000,00
P0149	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	85.000,00	68.000,00	85.000,00
Izvor	7.3.001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	0,00	0,00	
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	
P0175-2	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2019.	REALIZIRANO	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.117.171,00	626.010,82	1.043.000,00		
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.117.171,00	626.010,82	1.043.000,00		
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	1.117.171,00	626.010,82	1.043.000,00		
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.117.171,00	626.010,82	1.043.000,00		
Glavni program	L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	1.117.171,00	626.010,82	1.043.000,00		
Program	5004	Promicanje kulture	1.117.171,00	626.010,82	1.043.000,00		
Aktivnost	A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	907.357,00	510.842,06	853.000,00		
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	770.000,00	481.835,57	770.000,00	770.000,00	770.000,00
	3	Rashodi poslovanja	770.000,00	481.835,57	770.000,00		
	31	Rashodi za zaposlene	538.600,00	359.340,62	563.700,00	563.700,00	563.700,00
	311	Plaće (Bruto)	450.100,00	299.890,58	470.000,00		
R1010	3111	Plaće za redovan rad	450.100,00	299.890,58	470.000,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	10.000,00	15.700,00		
R1011	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	10.000,00	15.700,00		
	313	Doprinosi na plaće	74.300,00	49.450,04	78.000,00		
R1012	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	74.300,00	49.450,04	78.000,00		
R1013	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00			
	32	Materijalni rashodi	230.400,00	121.502,45	205.300,00	205.300,00	205.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	7.842,80	12.000,00		
R1014	3211	Službena putovanja	3.000,00	2.150,00	2.000,00		
R1015	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	5.692,80	10.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	117.000,00	60.552,83	97.700,00		
R1016	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	5.171,61	6.000,00		
R1017	3223	Energija	111.000,00	55.381,22	91.700,00		
	323	Rashodi za usluge	91.400,00	48.112,82	86.600,00		
R1018	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	4.478,75	6.000,00		
R1019	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.100,00	10.524,00	19.100,00		
R1020	3234	Komunalne usluge	10.000,00	2.806,72	8.000,00		
R1021	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	19.948,83	36.000,00		
R1022	3238	Računalne usluge	7.500,00	5.154,52	7.500,00		
R1023	3239	Ostale usluge	12.800,00	5.200,00	10.000,00		

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	4.994,00	9.000,00		
R1024	3292	Premije osiguranja	6.000,00	3.302,00	6.000,00		
R1025	3293	Reprezentacija	1.000,00	578,00	1.000,00		
R1026	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.114,00	2.000,00		
	34	Financijski rashodi	1.000,00	992,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	992,50	1.000,00		
R1027	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	992,50	1.000,00		
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	Rashodi poslovanja			4.000,00		
	32	Materijalni rashodi			4.000,00	4.000,00	4.000,00
	323	Rashodi za usluge			4.000,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	422	Postrojenja i oprema			1.000,00		
	4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00		
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	137.357,00	29.006,49	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	3	Rashodi poslovanja	97.357,00	25.030,29	78.000,00		
	32	Materijalni rashodi	97.357,00	25.030,29	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	500,00	2.000,00		
R1028	3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	1.000,00		
R1029	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	500,00	1.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	11.141,37	35.000,00		
R1030	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	8.223,37	12.000,00		
R1031	3223	Energija	25.000,00	0,00	20.000,00		
R1032	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	540,00	1.000,00		
R1033	3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	2.378,00	2.000,00		
	323	Rashodi za usluge	41.857,00	13.228,92	35.500,00		
R1034	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.857,00	3.338,85	10.000,00		
R1035	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	4.000,00		
R1035-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	0,00	7.000,00		
R1036	3238	Računalne usluge	17.000,00	9.890,07	14.500,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	160,00	5.500,00		

R1037	3292	Premije osiguranja	2.300,00	0,00	2.300,00		
R1038	3294	Članarine i norme	200,00	0,00	200,00		
	3295	Pristojbe i naknade			1.000,00		
R1038-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	160,00	2.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	3.976,20			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	3.976,20			
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	3.976,20			
R1038-2	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	3.976,20			
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00			
R1038-3	4241	Knjige	20.000,00	0,00			
Aktivnost	A500014	Književni susreti i radionice	66.784,00	21.227,09	44.000,00		
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	25.284,00	11.679,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	25.284,00	11.679,95	20.000,00		
	32	Materijalni rashodi	25.284,00	11.679,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	296,24	2.000,00		
R1039-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	296,24	2.000,00		
	323	Rashodi za usluge	17.284,00	7.210,94	16.000,00		
R1040	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.284,00	7.210,94	16.000,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	4.172,77	2.000,00		
R1041	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	4.172,77	2.000,00		
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	41.500,00	9.547,14	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	3	Rashodi poslovanja	41.500,00	9.547,14	22.000,00		
	32	Materijalni rashodi	41.500,00	9.547,14	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	986,60	1.000,00		
R1042	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	986,60	1.000,00		
	323	Rashodi za usluge	23.500,00	6.700,00	15.000,00		
R1043	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	2.000,00		
R1044	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	4.325,00	10.000,00		
R1045	3239	Ostale usluge	6.500,00	2.375,00	3.000,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	1.260,00	2.000,00		
R1046	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	1.260,00	2.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	600,54	4.000,00		
R1047	3293	Reprezentacija	4.000,00	200,54	2.000,00		

R1048	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	400,00	2.000,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	Rashodi poslovanja			2.000,00		
	32	Materijalni rashodi			2.000,00	2.000,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge			2.000,00		
R1049	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00		
Aktivnost	A500015	STEM - Proljećna škola	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
R1049	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
Kapitalni projekt	K500001	Kapitalna ulaganja	140.030,00	90.941,67	140.000,00		
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	33.816,84	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	33.816,84	45.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	33.816,84	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	33.816,84	45.000,00		
R1050	4241	Knjige	45.000,00	33.816,84	45.000,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	95.030,00	57.124,83	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.030,00	57.124,83	95.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.030,00	57.124,83	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.030,00	57.124,83	95.000,00		
R1051	4241	Knjige	10.000,00	5.263,15	10.000,00		
R1052	4241	Knjige	85.030,00	51.861,68	85.000,00		