

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023.

30.12.2020.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2020	REALIZIRANO	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
		SVEUKUPNO PRIHODI	925.893,00	651.943,23	1.023.600,00		
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	925.893,00	651.943,23	1.023.600,00		
Glava	00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	840.124,00	566.173,95	1.023.600,00		
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	665.124,00	434.506,46	843.300,00	795.000,00	795.000,00
	6	Prihodi poslovanja	665.124,00	434.506,46	843.300,00		
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	665.124,00	434.506,46	843.300,00	795.000,00	795.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	665.124,00	434.506,46	843.300,00		
P0115	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	620.124,00	406.359,94	798.300,00		
P0116	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	28.146,52	45.000,00		
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	10.000,00	3.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	3.150,00	10.000,00		
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	3.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	3.150,00	10.000,00		
P0103	6615	Prihodi od pruženih usluga	10.000,00	3.150,00	10.000,00		
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	70.000,00	53.517,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	6	Prihodi poslovanja	70.000,00	53.517,49	100.000,00		
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.000,00	53.517,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	70.000,00	53.517,49	100.000,00		
P0113	6526	Ostali nespomenuti prihodi	70.000,00	53.517,49	100.000,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	95.000,00	75.000,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
	6	Prihodi poslovanja	95.000,00	75.000,00	98.600,00		
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	95.000,00	75.000,00	95.000,00	98.600,00	98.600,00

	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
P0120	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	95.000,00	75.000,00	95.000,00
P0132	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
P0144	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	95.000,00	75.000,00	98.600,00
Glava	00006	PROCIJENJENI VIŠKOVI I MANJKOVI ZA 2021.			
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI			- 48.300,00
	9	Vlastiti izvori			- 48.300,00
	92	Rezultat poslovanja			- 48.300,00
	922	Višak/manjak prihoda			- 48.300,00
P0203	9222	Manjak prihoda			- 48.300,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA			20.000,00
	9	Vlastiti izvori			20.000,00
	92	Rezultat poslovanja			20.000,00
	922	Višak/manjak prihoda			20.000,00
P0205	9221	Višak prihoda			20.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2020	REALIZIRANO	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	925.893,00	449.159,67	1.023.600,00	1.023.600,00	1.023.600,00
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	925.893,00	449.159,67	1.023.600,00		
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	925.893,00	449.159,67	1.023.600,00		
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	925.893,00	449.159,67	1.023.600,00		
Glavni program	L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	925.893,00	449.159,67	1.023.600,00		
Program	5004	Promicanje kulture	925.893,00	449.159,67	1.023.600,00	1.023.600,00	1.023.600,00
Aktivnost	A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	754.300,00	359.772,54	855.700,00	855.700,00	855.700,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	591.400,00	327.482,19	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	3	Rashodi poslovanja	591.400,00	327.482,19	750.000,00		
	31	Rashodi za zaposlene	406.500,00	213.401,70	586.900,00	586.900,00	586.900,00
	311	Plaće (Bruto)	341.000,00	178.027,18	489.100,00		
R1053	3111	Plaće za redovan rad	341.000,00	178.027,18	489.100,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	6.000,00	16.800,00		
R1054	3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	6.000,00	16.800,00		
	313	Doprinosi na plaće	58.000,00	29.374,52	81.000,00		
R1055	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.000,00	29.374,52	81.000,00		
	32	Materijalni rashodi	183.900,00	113.554,69	162.100,00	162.100,00	162.100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	2.204,80	7.500,00		
R1056	3211	Službena putovanja	100,00	100,00	500,00		
R1057	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.500,00	2.104,80	7.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	77.700,00	43.331,30	76.000,00		
R1058	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	5.837,54	6.000,00		
R1059	3223	Energija	71.700,00	37.493,76	70.000,00		
	323	Rashodi za usluge	94.600,00	62.285,88	72.100,00		
R1060	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	5.592,72	6.000,00		
R1061	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.100,00	9.835,00	18.100,00		
R1062	3234	Komunalne usluge	8.000,00	2.665,26	6.000,00		
R1063	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	31.695,80	27.000,00		
R1064	3238	Računalne usluge	7.500,00	7.497,10	7.500,00		
R1065	3239	Ostale usluge	8.000,00	5.000,00	7.500,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.732,71	6.500,00		
R1066	3292	Premije osiguranja	6.000,00	5.732,71	6.000,00		

R1067	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	500,00		
R1068	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
	34	Financijski rashodi	1.000,00	525,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	525,80	1.000,00		
R1069	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	525,80	1.000,00		
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	18.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	4.000,00		
	32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	1.000,00		
R1069-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	1.000,00		
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	2.000,00		
R1070	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	2.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.000,00		
R1071	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.000,00		
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	144.900,00	32.290,35	101.700,00	101.700,00	101.700,00
	3	Rashodi poslovanja	144.900,00	32.290,35	86.700,00		
	32	Materijalni rashodi	144.900,00	32.290,35	86.700,00	86.700,00	86.700,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	600,00	3.000,00		
R1072	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.000,00		
R1073	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	600,00	1.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	11.405,44	35.000,00		
R1074	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500,00	9.788,94	12.000,00		
R1075	3223	Energija	40.000,00	0,00	20.000,00		
R1076	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.600,00	616,50	1.000,00		
R1077	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	1.000,00	2.000,00		
	323	Rashodi za usluge	74.300,00	19.144,91	42.500,00		
R1078	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00	1.627,17	10.000,00		
R1079	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.900,00	0,00	5.000,00		
R1080	3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	6.221,97	13.000,00		
R1081	3238	Računalne usluge	17.400,00	11.295,77	14.500,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	1.140,00	6.200,00		
R1082	3292	Premije osiguranja	5.300,00	420,00	3.000,00		
R1083	3294	Članarine i norme	200,00	0,00	200,00		

R1084	3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	1.000,00		
R1085	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	720,00	2.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	5.000,00		
R1086	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.000,00		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	10.000,00		
R1087	4241	Knjige	0,00	0,00	10.000,00		
Aktivnost	A500014	Književni susreti i radionice	31.563,00	8.054,86	24.300,00		
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	16.686,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	Rashodi poslovanja	16.686,00	0,00	6.000,00		
	32	Materijalni rashodi	16.686,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00		
R1089	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00		
	323	Rashodi za usluge	12.686,00	0,00	2.000,00		
R1090	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.686,00	0,00	2.000,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00		
R1091	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00		
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	14.877,00	8.054,86	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	3	Rashodi poslovanja	14.877,00	8.054,86	18.300,00		
	32	Materijalni rashodi	14.877,00	8.054,86	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	147,60	1.000,00		
R1092	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	147,60	1.000,00		
	323	Rashodi za usluge	13.877,00	7.907,26	12.000,00		
R1093	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	2.000,00		
R1094	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.877,00	7.907,26	7.000,00		
R1095	3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	3.000,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.000,00		
R1096	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.300,00		
R1097	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00		
R1098	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.300,00		
Aktivnost	A500015	Radionica izrade knjiga	0,00	0,00	3.600,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.600,00		

	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.600,00		
R1100	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.600,00		
Kapitalni projekt	K500001	Kapitalna ulaganja	140.030,00	81.332,27	140.000,00		
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	28.146,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	28.146,52	45.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	28.146,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	28.146,52	45.000,00		
R1101	4241	Knjige	45.000,00	28.146,52	45.000,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	95.030,00	53.185,75	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.030,00	53.185,75	95.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.030,00	53.185,75	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.030,00	53.185,75	95.000,00		
R1102	4241	Knjige	10.000,00	2.828,49	10.000,00		
R1103	4241	Knjige	85.030,00	50.357,26	85.000,00		