

GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

RUDARSKA 1/A
52220, LABIN
OIB:68585857405KLASA: 400-01/21-01/4
URBROJ:2144-61-01-21-2

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.

POZICIJ BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
SVEUKUPNO PRIHODI	1.091.951,00	709.746,94	1.066.500,00		
Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI	1.091.951,00	709.746,94	1.066.500,00		
Glava 00005 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.042.254,00	660.049,60	1.066.500,00		
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	814.254,00	523.889,40	898.500,00	858.500,00	858.500,00
6 Prihodi poslovanja	814.254,00	523.889,40	898.500,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem u	814.254,00	523.889,40	898.500,00	858.500,00	858.500,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne	814.254,00	523.889,40	898.500,00		
P0101 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. redovne djelatnos	769.254,00	483.375,31	853.500,00		
P0102 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nabave c	45.000,00	40.514,09	45.000,00		
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	10.000,00	1.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Prihodi poslovanja	10.000,00	1.450,00	10.000,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	10.000,00	1.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	1.450,00	10.000,00		
P0103 6615 Prihodi od pruženih usluga - GK	10.000,00	1.450,00	10.000,00		
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	58.310,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6 Prihodi poslovanja	100.000,00	58.310,20	85.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi i	100.000,00	58.310,20	85.000,00	85.000,00	100.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	58.310,20	85.000,00		
P0113 6526 Sufinanciranje cijene usluge i participacije-Gradska knji:	100.000,00	58.310,20	85.000,00		
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	93.000,00	76.400,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
6 Prihodi poslovanja	93.000,00	76.400,00	93.000,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorač	93.000,00	76.400,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00		
P0120 6332 Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna - stacionar Raš	0,00	0,00	0,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im n	93.000,00	76.400,00	93.000,00		
P0132 6361 Tekuće pomoći iz državnog proračuna - GK	3.000,00	2.400,00	3.000,00		
P0144 6362 Kapitalne pomoći iz proračuna - GK	90.000,00	74.000,00	90.000,00		
P0144-1 6362 Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna-Općina Raša-(0,00	0,00	0,00		
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Prihodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	25.000,00	0,00	0,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorač	25.000,00	0,00	0,00		
P0160-1 6631 GK - Tekuće donacije od neprofit.organizacija	25.000,00	0,00	0,00		
Glava 00006 PROCJENJENI VIŠKOVI I MANJKOVI ZA 2022.			-20.000,00		
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI			-40.000,00		
9 Vlastiti izvori			-40.000,00		
92 Rezultat poslovanja			-40.000,00		
922 Višak/manjak prihoda			-40.000,00		

P0203	9222	Manjak prihoda-GK			-40.000,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	18.394,00	18.393,77	0,00
	9	Vlastiti izvori	18.394,00	18.393,77	0,00
	92	Rezultat poslovanja	18.394,00	18.393,77	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	18.394,00	18.393,77	0,00
P0204	9221	Višak prihoda-GK	18.394,00	18.393,77	0,00
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-GK			20.000,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	30,00	30,24	0,00
	9	Vlastiti izvori	30,00	30,24	0,00
	92	Rezultat poslovanja	30,00	30,24	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	30,00	30,24	0,00
P0206	9221	Višak prihoda-GK	30,00	30,24	0,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	-0,07	0,00
	9	Vlastiti izvori	0,00	-0,07	0,00
	92	Rezultat poslovanja	0,00	-0,07	0,00
	922	Višak/manjak prihoda	0,00	-0,07	0,00
P0207	9222	Manjak prihoda-GK	0,00	-0,07	0,00

KLASA: 400-01/21-01/4
URBROJ:2144-61-01-21-2

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.091.951,00	544.316,91	1.066.500,00		
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.091.951,00	544.316,91	1.066.500,00		
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	1.091.951,00	544.316,91	1.066.500,00		
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.091.951,00	544.316,91	1.066.500,00		
Glavni program	L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	1.091.951,00	544.316,91	1.066.500,00		
Program	5004	Promicanje kulture	1.091.951,00	544.316,91	1.066.500,00		
Aktivnost	A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	894.227,00	457.062,51	898.500,00		
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	737.560,00	431.756,10	813.500,00	813.500,00	813.500,00
	3	Rashodi poslovanja	737.560,00	431.756,10	813.500,00		
	31	Rashodi za zaposlene	558.460,00	310.254,66	601.700,00	601.700,00	601.700,00
	311	Plaće (Bruto)	464.250,00	256.012,57	500.200,00		
R1053	3111	Plaće za redovan rad	464.250,00	256.012,57	500.200,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	12.000,00	19.000,00		
R1054	3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	12.000,00	19.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	76.210,00	42.242,09	82.500,00		
R1055	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	76.210,00	42.242,09	82.500,00		
	32	Materijalni rashodi	177.600,00	120.510,46	210.300,00	210.300,00	210.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.736,00	7.500,00		
R1056	3211	Službena putovanja	500,00	280,00	500,00		
R1057	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	3.456,00	7.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	64.497,26	108.300,00		
R1058	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	5.463,57	10.000,00		
R1059	3223	Energija	70.000,00	59.033,69	98.300,00		
	323	Rashodi za usluge	88.100,00	46.930,94	88.000,00		
R1060	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	5.574,84	6.000,00		
R1061	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.100,00	9.726,88	35.000,00		
R1062	3234	Komunalne usluge	6.000,00	2.475,17	6.000,00		
R1063	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	18.072,03	25.000,00		
R1064	3238	Računalne usluge	7.500,00	6.707,02	8.500,00		
R1065	3239	Ostale usluge	7.500,00	4.375,00	7.500,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.346,26	6.500,00		
R1066	3292	Premije osiguranja	5.500,00	5.346,26	5.500,00		
R1067	3293	Reprezentacija	500,00	0,00	500,00		
R1068	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00		
	34	Financijski rashodi	1.500,00	990,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	990,98	1.500,00		
R1069	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	990,98	1.500,00		
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	19.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	4.000,00		
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	2.000,00		

R1069-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	2.000,00		
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	2.000,00		
R1070	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	0,00	2.000,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	1.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	1.000,00		
R1071	4221	Uredska oprema i namještaj	11.000,00	0,00	1.000,00		
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORI	137.667,00	25.306,41	80000,00	80.000,00	80.000,00
	3	Rashodi poslovanja	113.667,00	25.306,41	65.000,00		
	32	Materijalni rashodi	113.667,00	25.306,41	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	2.155,00	2.500,00		
R1072	3211	Službena putovanja	2.000,00	280,00	1.500,00		
R1073	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.700,00	1.875,00	1.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	3.022,73	12.500,00		
R1074	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	2.659,83	5.000,00		
R1075	3223	Energija	20.000,00	0,00	6.000,00		
R1076	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	75,00	1.000,00		
R1077	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	287,90	500,00		
	323	Rashodi za usluge	64.267,00	15.931,18	41.000,00		
R1078	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	2.127,76	8.000,00		
R1079	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	5.000,00		
R1080	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.267,00	3.031,59	5.000,00		
R1081	3238	Računalne usluge	23.000,00	10.771,83	23.000,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	4.197,50	9.000,00		
R1082	3292	Premije osiguranja	3.500,00	0,00	3.500,00		
R1083	3294	Članarine i norme	200,00	0,00	200,00		
R1084	3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	1.172,50	2.500,00		
R1085	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.025,00	2.800,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	0,00	15.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	5.000,00		
R1086	4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	0,00	5.000,00		
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00		
R1087	4241	Knjige	10.000,00	0,00	10.000,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00		
R1088	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A500014	Književni susreti i radionice	34.694,00	11.390,11	30.000,00		
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	9.394,00	1.693,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	9.394,00	1.693,13	5.000,00		
	32	Materijalni rashodi	9.394,00	1.693,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	693,13	1.000,00		
R1089	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	693,13	1.000,00		
	323	Rashodi za usluge	5.394,00	1.000,00	2.000,00		
R1090	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.394,00	1.000,00	2.000,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00		
R1091	3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00		
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORI	25.300,00	9.696,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00

	3	Rashodi poslovanja	25.300,00	9.696,98	25.000,00		
	32	Materijalni rashodi	25.300,00	9.696,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	3.000,00		
R1092	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	3.000,00		
	323	Rashodi za usluge	19.000,00	9.696,98	19.500,00		
R1093	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	1.500,00		
R1094	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	8.396,98	15.000,00		
R1095	3239	Ostale usluge	3.000,00	1.300,00	3.000,00		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	1.500,00		
R1096	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	1.500,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	1.000,00		
R1097	3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	500,00		
R1098	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	500,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		
R1099	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost	A500015	STEM - Proljećna škola	0,00	0,00	0,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00		
R1100	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A500018	Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom t	3.000,00	2.400,00			
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.400,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.400,00	0,00		
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.400,00	0,00		
R1100-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost -NOVA		HAI radionice	3.000,00	2.400,00	3.000,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	3.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.400,00	3.000,00		
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.400,00	3.000,00	3000,00	3000,00
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.400,00	3.000,00		
NOVO	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	2.400,00	3.000,00		
Kapitalni projekt	K500001	Kapitalna ulaganja	135.030,00	73.464,29	135.000,00		
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	40.514,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	40.514,09	45.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	40.514,09	45.000,00	45000,00	45000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	40.514,09	45.000,00		
R1101	4241	Knjige u knjižnicama	45.000,00	40.514,09	45.000,00		
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	90.030,00	32.950,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.030,00	32.950,20	90.000,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.030,00	32.950,20	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.030,00	32.950,20	90.000,00		
R1102	4241	Knjige u knjižnicama-STACIONAR RAŠA	10.000,00	5.556,40	10.000,00		
R1103	4241	Knjige u knjižnicama	80.030,00	27.393,80	80.000,00		

Tekući projekt	T500006	Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	0,00		
	32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	795,00	0,00	0,00		
R1100-2	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	795,00	0,00	0,00		
	323	Rashodi za usluge	6.005,00	0,00	0,00		
R1100-3	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00		
R1100-4	3239	Ostale usluge	1.005,00	0,00	0,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00		
R1100-5	3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00		
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.700,00	0,00	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	17.700,00	0,00	0,00		
R1100-6	4221	Uredska oprema i namještaj	17.700,00	0,00	0,00		

—