

GRADSKA KNJIŽNICA LABIN
 RUDARSKA 1
 52220 LABIN
 OIB: 68585857405

KLASA: 400-01/21-01/6
 URBROJ: 2144-61-01-21-1
 U Labinu, 03. prosinca 2021.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

OPĆI DIO

	PLANIRANO	PROMJENA	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2021
PRIHODI UKUPNO	1.042.254,00	0,00	0,00	1.091.951,00
PRIHODI POLOVANJA	1.042.254,00	0,00	0,00	1.042.254,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.091.951,00	0,00	0,00	1.091.951,00
RASHODI POSLOVANJA	904.221,00	-910,00	-0,10	903.311,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	187.730,00	910,00	0,48	188.640,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-49.697,00	0,00	0,00	-49.697,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	49.697,00	0,00	0,00	49.697,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	49.697,00	0,00	0,00	49.697,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	PROMJENA	POSTOTAK	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.091.951,00	839.956,98	0,00	0,00	1.091.951,00
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	1.091.951,00	839.956,98	0,00	0,00	1.091.951,00
Glava	00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.042.254,00	790.259,64	0,00	0,00	1.042.254,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	814.254,00	618.378,32	0,00	0,00	814.254,00
	6	Prihodi poslovanja	814.254,00	618.378,32	0	0,00	814.254,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	814.254,00	618.378,32	0	0	814.254,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	814.254,00	618.378,32	0	0	814.254,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	10.000,00	2.050,00	0,00	0,00	10.000,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	2.050,00	0	0,00	10.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	2.050,00	0	0	10.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	2.050,00	0	0	10.000,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	68.431,32	0,00	0,00	100.000,00
	6	Prihodi poslovanja	100.000,00	68.431,32	0	0,00	100.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.000,00	68.431,32	0	0	100.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	68.431,32	0	0	100.000,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	93.000,00	76.400,00	0,00	0,00	93.000,00
	6	Prihodi poslovanja	93.000,00	76.400,00	0	0,00	93.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	93.000,00	76.400,00	0	0	93.000,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0	0	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	93.000,00	76.400,00	0	0	93.000,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	6	Prihodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0	0,00	25.000,00

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.000,00	25.000,00	0	0	25.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	0	0	25.000,00
Glava	00006 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KOR.	49.697,00	49.697,34	0,00	0,00	49.697,00
Izvor	1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-31.694,00	-31.694,21	0,00	0,00	-31.694,00
9	Vlastiti izvori	-31.694,00	-31.694,21	0	0,00	-31.694,00
92	Rezultat poslovanja	-31.694,00	-31.694,21	0	0	-31.694,00
922	Višak/manjak prihoda	-31.694,00	-31.694,21	0	0	-31.694,00
Izvor	3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	18.394,00	18.393,77	0,00	0,00	18.394,00
9	Vlastiti izvori	18.394,00	18.393,77	0	0,00	18.394,00
92	Rezultat poslovanja	18.394,00	18.393,77	0	0	18.394,00
922	Višak/manjak prihoda	18.394,00	18.393,77	0	0	18.394,00
Izvor	4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	62.967,00	62.967,61	0,00	0,00	62.967,00
9	Vlastiti izvori	62.967,00	62.967,61	0	0,00	62.967,00
92	Rezultat poslovanja	62.967,00	62.967,61	0	0	62.967,00
922	Višak/manjak prihoda	62.967,00	62.967,61	0	0	62.967,00
Izvor	5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	30,00	30,24	0,00	0,00	30,00
9	Vlastiti izvori	30,00	30,24	0	0,00	30,00
92	Rezultat poslovanja	30,00	30,24	0	0	30,00
922	Višak/manjak prihoda	30,00	30,24	0	0	30,00
Izvor	6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	-0,07	0	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	-0,07	0	0	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-0,07	0	0	0,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	PROMJENA	POSTOTAK	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.091.951,00	724.056,73	0,00	0,00	1.091.951,00
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.091.951,00	724.056,73	0,00	0,00	1.091.951,00
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	1.091.951,00	724.056,73	0,00	0,00	1.091.951,00
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.091.951,00	724.056,73	0,00	0,00	1.091.951,00
Glavni program	L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	1.091.951,00	724.056,73	0,00	0,00	1.091.951,00
Program	5004	Promicanje kulture	1.091.951,00	724.056,73	0,00	0,00	1.091.951,00
Aktivnost	A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	894.227,00	597.446,63	0,00	0,00	894.227,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	737.560,00	527.731,68	0,00	0,00	737.560,00
	3	Rashodi poslovanja	737.560,00	527.731,68	0,00	0,00	737.560,00

31	Rashodi za zaposlene	558.460,00	385.536,36	-50.100,00	-8,97	508.360,00
311	Plaće (Bruto)	464.250,00	320.632,02	-43.390,00	-9,35	420.860,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	76.210,00	52.904,34	-6.710,00	-8,80	69.500,00
32	Materijalni rashodi	177.600,00	141.064,96	50.100,00	28,21	227.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	4.887,32	-500,00	-6,67	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	70.920,45	32.400,00	42,63	108.400,00
323	Rashodi za usluge	88.100,00	59.910,93	17.100,00	19,41	105.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.346,26	1.100,00	18,33	7.100,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.130,36	0,00	0,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.130,36	0,00	0,00	1.500,00
Izvor	3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	19.000,00	2.129,00	0,00	0,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	2.129,00	0,00	0,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	2.129,00	0,00	0,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	2.129,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor	4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	137.667,00	67.585,95	0,00	0,00	137.667,00
3	Rashodi poslovanja	113.667,00	52.680,20	-910,00	-0,80	112.757,00
32	Materijalni rashodi	113.667,00	52.680,20	-910,00	-0,80	112.757,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	3.695,00	0,00	0,00	4.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	12.510,20	-2.410,00	-6,89	32.590,00
323	Rashodi za usluge	64.267,00	30.476,50	0,00	0,00	64.267,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	5.998,50	1.500,00	15,46	11.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	14.905,75	910,00	3,79	24.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	14.905,75	910,00	3,79	24.910,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	905,75	910,00	100,00	910,00
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	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	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	20.108,60	0,00	0,00	34.694,00
Izvor	3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	9.394,00	3.693,13	0,00	0,00	9.394,00
3	Rashodi poslovanja	9.394,00	3.693,13	0,00	0,00	9.394,00
32	Materijalni rashodi	9.394,00	3.693,13	0,00	0,00	9.394,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	693,13	0,00	0,00	2.000,00

	323	Rashodi za usluge	5.394,00	3.000,00	0,00	0,00	5.394,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	25.300,00	16.415,47	0,00	0,00	25.300,00
	3	Rashodi poslovanja	25.300,00	16.415,47	0,00	0,00	25.300,00
	32	Materijalni rashodi	25.300,00	16.415,47	0,00	0,00	25.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	19.000,00	13.384,48	0,00	0,00	19.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.403,00	0,00	0,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	1.627,99	0,00	0,00	2.300,00
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	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A500015	STEM - Proletna škola	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A500018	Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00
Kapitalni projekt	K500001	Kapitalna ulaganja	135.030,00	103.594,15	0,00	0,00	135.030,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	42.482,09	0,00	0,00	45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	42.482,09	0,00	0,00	45.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	42.482,09	0,00	0,00	45.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	42.482,09	0,00	0,00	45.000,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	90.030,00	61.112,06	0,00	0,00	90.030,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.030,00	61.112,06	0,00	0,00	90.030,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.030,00	61.112,06	0,00	0,00	90.030,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.030,00	61.112,06	0,00	0,00	90.030,00
Tekući projekt	T500006	Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu	25.000,00	507,35	0,00	0,00	25.000,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	25.000,00	507,35	0,00	0,00	25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	7.300,00	507,35	0,00	0,00	7.300,00
	32	Materijalni rashodi	7.300,00	507,35	0,00	0,00	7.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	795,00	507,35	0,00	0,00	795,00
	323	Rashodi za usluge	6.005,00	0,00	0,00	0,00	6.005,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
422	Postrojenja i oprema	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00