

GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

RUDARSKA 1

52220 LABIN

OIB: 68585857405

KLASA: 400-01/21-01/4

URBROJ: 2144-61-01-22-4

U Labinu 15. lipnja 2022.

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO

	PLANIRANO	PROMJENA	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN
PRIHODI UKUPNO	1.086.500,00	81.281,00	7,00	1.167.781,00
PRIHODI POLOVANJA	1.086.500,00	161.562,00	7,00	1.166.781,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RASHODI UKUPNO	1.066.500,00	93.306,00	9,00	1.159.806,00
RASHODI POSLOVANJA	915.500,00	107.305,00	11,00	1.012.805,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.000,00	-3.999,00	9,70	147.001,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-20.000,00	12.025,00	-60,13	-7.975,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-20.000,00	12.025,00	-60,13	-7.975,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-20.000,00	12.025,00	-60,13	-7.975,00
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	1.066.500,00	282.782,71	93.306,00	8,75	1.159.806,00
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	1.086.500,00	282.782,71	81.281,00	8,75	1.167.781,00
Glava	00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.086.500,00	282.782,71	81.281,00	8,75	1.167.781,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	898.500,00	252.314,21	93.281,00	10,38	991.781,00
	6	Prihodi poslovanja	898.500,00	252.314,21	93.281,00	10,38	991.781,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	898.500,00	252.314,21	93.281,00	10,38	991.781,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	898.500,00	252.314,21	93.281,00	10,38	991.781,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	10.000,00	4.750,00	0,00	0,00	10.000,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	4.750,00	0	0,00	10.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	4.750,00	0	0,00	10.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	4.750,00	0	0,00	10.000,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	85.000,00	25.718,50	0,00	0,00	85.000,00
	6	Prihodi poslovanja	85.000,00	25.718,50	0,00	0,00	85.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.000,00	25.718,50	0,00	0,00	85.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	85.000,00	25.718,50	0,00	0,00	85.000,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	93.000,00	0,00	-13.000,00	-13,98	80.000,00
	6	Prihodi poslovanja	93.000,00	0,00	-13.000,00	-13,98	80.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	93.000,00	0,00	-13.000,00	-13,98	80.000,00
	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	0,00	-13.000,00	-13,98	80.000,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Glava	00006 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KOR.	-20.000,00	0,00	12.025,00	-60,13	-7.975,00
Izvor	1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-40.000,00	0,00	-28.281,00	70,70	-68.281,00
9	Vlastiti izvori	-40.000,00	0,00	-28.281,00	70,70	-68.281,00
92	Rezultat poslovanja	-40.000,00	0,00	-28.281,00	70,70	-68.281,00
922	Višak/manjak prihoda	-40.000,00	0,00	-28.281,00	70,70	-68.281,00
Izvor	3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	17.722,00	0,00	17.722,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	17.722,00	0,00	17.722,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	17.722,00	0,00	17.722,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	17.722,00	0,00	17.722,00
Izvor	4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	0,00	22.583,00	112,92	42.583,00
9	Vlastiti izvori	20.000,00	0,00	22.583,00	112,92	42.583,00
92	Rezultat poslovanja	20.000,00	0,00	22.583,00	112,92	42.583,00
922	Višak/manjak prihoda	20.000,00	0,00	22.583,00	112,92	42.583,00
Izvor	5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Izvor	6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	PROMJENA	POSTOTAK	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.066.500,00	247.729,05	93.306,00	8,75	1.159.806,00
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.066.500,00	247.729,05	93.306,00	8,75	1.159.806,00
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	1.066.500,00	247.729,05	93.306,00	8,75	1.159.806,00
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.066.500,00	247.729,05	93.306,00	8,75	1.159.806,00
Glavni program	L01	JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	1.066.500,00	247.729,05	93.306,00	8,75	1.159.806,00
Program	5004	Promicanje kulture	1.066.500,00	247.729,05	93.306,00	8,75	1.159.806,00
Aktivnost	A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	898.500,00	247.729,05	98.083,00	10,92	996.583,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	813.500,00	210.940,55	65.000,00	7,99	878.500,00
	3	Rashodi poslovanja	813.500,00	210.940,55	65.000,00	7,99	878.500,00
	31	Rashodi za zaposlene	601.700,00	111.298,30	-52.500,00	-8,73	549.200,00
	311	Plaće (Bruto)	500.200,00	95.535,01	-45.000,00	-9,00	455.200,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	-1.000,00	-5,26	18.000,00
	313	Doprinosi na plaće	82.500,00	15.763,29	-6.500,00	-7,88	76.000,00
	32	Materijalni rashodi	210.300,00	99.642,25	118.800,00	56,49	329.100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	1.964,30	300,00	4,00	7.800,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	108.300,00	60.839,72	67.000,00	61,87	175.300,00
	323	Rashodi za usluge	88.000,00	34.266,63	51.500,00	58,52	139.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	2.571,60	0,00	0,00	6.500,00
	34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	-1.300,00	-86,67	200,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	-1.300,00	-86,67	200,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	66,69	11.000,00	220,00	16.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.000,00	66,69	6.000,00	150,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	66,69	6.000,00	150,00	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	66,69	2.000,00	100,00	4.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	4.000,00	200,00	6.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	5.000,00	500,00	6.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	5.000,00	500,00	6.000,00
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	5.000,00	500,00	6.000,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	80.000,00	3.088,92	22.083,00	27,60	102.083,00
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	3.088,92	22.083,00	33,97	87.083,00
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	3.088,92	22.083,00	33,97	87.083,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	185,00	15.583,00	124,66	28.083,00
	323	Rashodi za usluge	41.000,00	1.700,00	6.500,00	15,85	47.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.203,92	0,00	0,00	9.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	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	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	30.000,00	1.495,85	7.222,00	24,07	37.222,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	821,42	6.722,00	134,44	11.722,00
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	821,42	6.722,00	134,44	11.722,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	821,42	6.722,00	134,44	11.722,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	63,54	0,00	0,00	1.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	757,88	6.722,00	336,10	8.722,00
	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	25.000,00	674,43	500,00	2,00	25.500,00
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	674,43	500,00	2,00	25.500,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	674,43	500,00	2,00	25.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	323	Rashodi za usluge	19.500,00	562,50	0,00	0,00	19.500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	111,93	500,00	50,00	1.500,00
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	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	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	A500019	Održavanje radionica	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00	0,00

Kapitalni projekt	K500001	Kapitalna ulaganja	135.000,00	32.137,04	-8.999,00	-6,67	126.001,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	32.137,04	0,00	0,00	45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	32.137,04	0,00	0,00	45.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	32.137,04	0,00	0,00	45.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	32.137,04	0,00	0,00	45.000,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	90.000,00	0,00	-9.999,00	-11,00	80.001,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	-9.999,00	-11,00	80.001,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	-9.999,00	-11,00	80.001,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	0,00	-9.999,00	-11,00	80.001,00
Izvor	7.9.000002	7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE- PRIHODI KORISNIKA GL 02	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Tekući projekt	T500006	Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	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
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00