

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2018.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	PROMJENA	INDEKS	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.050.500,00	388.444,72		3,59	1.088.164,00
Razdjel	000	PRIHODI I PRIMICI	1.050.500,00	388.444,72		3,59	1.088.164,00
Glava	00002	NAMJENSKI PRIHODI	109.500,00	67.200,00		-14,16	94.000,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	109.500,00	67.200,00		-14,16	94.000,00
	6	Prihodi poslovanja	109.500,00	67.200,00		-14,16	94.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	109.500,00	67.200,00		-14,16	94.000,00
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
P0080	6332	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna-stacionar Raša	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	99.500,00	67.200,00		-15,58	84.000,00
P0099	6361	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna - GK	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0
P0100	6361	Tekuće pomoći iz državnog proračuna - GK	8.500,00	3.200,00	-4.500,00	-52,48	4.000,00
P0105	6362	Kapitalne pomoći iz proračuna - GK	86.000,00	64.000,00	-6.000,00	-6,98	80.000,00
	9	Vlastiti prihodi			5.030,00	0,00	5.030,00
	92	Rezultat poslovanja			5.030,00	0,00	5.030,00
	922	Višak/manjak prihoda			5.030,00	0,00	5.030,00
	9221	Višak prihoda poslovanja			5.030,00	0,00	5.030,00
Glava	00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	941.000,00	321.244,72		5,11	989.134,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	811.000,00	280.938,42		0,00	811.000,00
	6	Prihodi poslovanja	811.000,00	280.938,42		0,00	811.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	811.000,00	280.938,42		0,00	811.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	811.000,00	280.938,42		0,00	811.000,00
P0120	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. redovne djelatnosti	766.000,00	263.092,90	38.241,00	4,99	804.241,00
P0121	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nabave dug. imovine	45.000,00	17.845,52		0,00	45.000,00
	9	Vlastiti izvori					

	92	Rezultat poslovanja				
	922	Višak/manjak prihoda				
	9221	Manjak prihoda poslovanja			-38.241,00	-38.241,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	6.050,00	0,00	20.000,00
	6	Prihodi poslovanja	20.000,00	6.050,00	0,00	20.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.000,00	6.050,00	0,00	20.000,00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000,00	6.050,00	0,00	20.000,00
P0127	6615	Prihodi od pruženih usluga - GK	20.000,00	6.050,00	0,00	20.000,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	34.256,30	46,68	146.681,00
	6	Prihodi poslovanja	100.000,00	34.256,30	46,68	100.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.000,00	34.256,30	46,68	100.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	100.000,00	34.256,30	46,68	100.000,00
P0131	6526	Sufinanciranje cijene usluge i participacije-Gradska knjižni	100.000,00	34.256,30	46,68	100.000,00
	9	Vlastiti izvori			46.681,00	46.681,00
	92	Rezultat poslovanja			46.681,00	46.681,00
	922	Višak/manjak prihoda			46.681,00	46.681,00
	9221	Višak prihoda poslovanja			46.681,00	46.681,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.000,00	0,00		10.042,00
	6	Prihodi poslovanja	10.000,00	0,00		10.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00		10.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.000,00	0,00		10.000,00
P0143	6631	Tekuće donacije - GK	10.000,00	0,00		10.000,00
	9	Vlastiti izvori			42,00	42,00
	92	Rezultat poslovanja			42,00	42,00
	922	Višak/manjak prihoda			42,00	42,00
	9221	Višak prihoda poslovanja			42,00	42,00
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.			1.410,00	1.410,00
	9	Vlastiti izvori			1.410,00	1.410,00
	92	Rezultat poslovanja			1.410,00	1.410,00
	922	Višak/manjak prihoda			1.410,00	1.410,00
	9221	Višak prihoda poslovanja			1.410,00	1.410,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	PROMJENA	INDEKS	NOVI PLAN
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.050.500,00	255.617,04		3,59	1.088.164,00
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	1.050.500,00	255.617,04		3,59	1.088.164,00
Glava	10002	USTANOVE U KULTURI	1.050.500,00	255.617,04		3,59	1.088.164,00
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.050.500,00	255.617,04		3,59	1.088.164,00
Glavni program	A02	Financiranje ostalih djelatnosti-sport, kultura, pred.odgoj i dr.	1.050.500,00	255.617,04		3,59	1.088.164,00
Program	1002	Redovna djelatnost u kulturi	1.050.500,00	255.617,04		3,59	1.088.164,00
Aktivnost	A100007	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	909.500,00	222.369,92		4,80	953.134,00
Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	766.000,00	204.851,62		0,00	766.000,00
	3	Rashodi poslovanja	766.000,00	204.851,62		0,00	766.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	526.900,00	124.159,27		0,00	526.900,00
	311	Plaće (Bruto)	438.000,00	105.966,39		0,00	438.000,00
R0236	3111	Plaće za redovan rad	438.000,00	105.966,39		0,00	438.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	13.400,00	0,00		0,00	13.400,00
R0237	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.400,00	0,00		0,00	13.400,00
	313	Doprinosi na plaće	75.500,00	18.192,88		0,00	75.500,00
R0238	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.900,00	16.394,75		0,00	67.900,00
R0239	3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.600,00	1.798,13		0,00	7.600,00
	32	Materijalni rashodi	238.100,00	80.504,85		0,00	238.100,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	2.789,80		0,00	13.000,00
R0240	3211	Službena putovanja	3.000,00	265,00		0,00	3.000,00
R0241	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	2.524,80		0,00	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	117.000,00	45.676,08		0,00	117.000,00
R0242	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	4.202,11		0,00	6.000,00
R0243	3223	Energija	111.000,00	41.473,97		0,00	111.000,00
	323	Rashodi za usluge	99.100,00	29.160,04		0,00	99.100,00
R0244	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	3.494,82		0,00	6.000,00
R0245	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.100,00	2.824,00		0,00	19.100,00
R0246	3234	Komunalne usluge	18.000,00	3.236,39		0,00	18.000,00
R0247	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.000,00	4.337,39		0,00	36.000,00
R0248	3238	Računalne usluge	5.000,00	3.079,94		0,00	5.000,00
R0249	3239	Ostale usluge	15.000,00	12.187,50		0,00	15.000,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.878,93	0,00	9.000,00
R0250	3292	Premije osiguranja	6.000,00	1.905,02	0,00	6.000,00
R0251	3293	Reprezentacija	1.000,00	623,91	0,00	1.000,00
R0252	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	350,00	0,00	2.000,00
	34	Financijski rashodi	1.000,00	187,50	0,00	1.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	187,50	0,00	1.000,00
R0253	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	187,50	0,00	1.000,00
Izvor	3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	2.452,00	0,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.452,00	0,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.452,00	0,00	20.000,00
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	1.100,00	0,00	14.000,00
R0254	3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	1.100,00	0,00	14.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	1.352,00	0,00	6.000,00
R0255	3241	Naknade troškova izvan radnog odnosa	6.000,00	1.352,00	0,00	6.000,00
Izvor	4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	15.066,30	46.682,00	46,68
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	15.066,30	41,68	141.682,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	15.066,30	41,68	141.682,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	356,25	2.000,00	50,00
R0256	3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	2.000,00	200,00
R0257	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	356,25		0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	2.689,24	3.000,00	6,82
R0258	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	2.224,56	2.000,00	15,38
R0259	3223	Energija	27.000,00	0,00		0,00
R0260	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	1.000,00	50,00
R0261	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	464,68		0,00
	323	Rashodi za usluge	39.100,00	11.436,81	31.332,00	80,13
R0262	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	30,00		0,00
R0263	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	0,00		0,00
R0264	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00		0,00
	3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika			5.000,00	0,00
R0265	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.500,00	7.451,43	10.332,00	108,76
R0266	3238	Računalne usluge	13.600,00	3.305,38	7.000,00	51,47
R0267	3239	Ostale usluge	1.000,00	650,00	9.000,00	900,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	200,00	2.000,00	28,57
R0268	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	200,00	2.000,00	28,57

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	384,00	3.350,00	56,78	9.250,00
R0269	3292	Premije osiguranja	2.300,00	0,00		0,00	2.300,00
R0270	3293	Reprezentacija	500,00	0,00	3.300,00	660,00	3.800,00
R0271	3294	Članarine i norme	100,00	0,00	50,00	50,00	150,00
R0272	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	384,00		0,00	3.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			5.000,00	0,00	5.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.000,00	0,00	2.000,00
	422	Postrojenja i oprema			2.000,00	0,00	2.000,00
	4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	0,00	2.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.000,00	0,00	3.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			3.000,00	0,00	3.000,00
	4241	Knjige u knjižnicama			3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	13.500,00	0,00	- 4.500,00	- 33,33	9.000,00
	3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00		- 25,00	9.000,00
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00		- 25,00	9.000,00
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00		- 25,00	9.000,00
R0273	3237	Intelektualne i osobne usluge- MK	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00
R0274	3237	Intelektualne i osobne usluge- IŽ	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
R0275	3239	Ostale usluge - MK	3.000,00	0,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
R0276	3239	Ostale usluge - iž	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00		- 100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00		- 100,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00		- 100,00	0,00
R0277	4221	Uredska oprema i namještaj - MK	1.500,00	0,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
Izvor	6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.000,00	0,00		0,42	10.042,00
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	42,00	0,42	10.042,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	42,00	0,42	10.042,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	42,00	0,42	10.042,00
R0278	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	42,00	0,42	10.042,00
Izvor	7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.			1.410,00	0,00	1.410,00
	3	Rashodi poslovanja			1.410,00	0,00	1.410,00
	32	Materijalni rashodi			1.410,00	0,00	1.410,00
	323	Rashodi za usluge			1.410,00	0,00	1.410,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.410,00	0,00	1.410,00
Kapitalni projekt K100008		Kapitalna ulaganja	141.000,00	33.247,12	- 5.970,00	- 4,23	135.030,00

Izvor	1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	17.845,52	0,00	45.000,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	17.845,52	0,00	45.000,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	17.845,52	0,00	45.000,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	17.845,52	0,00	45.000,00	
R0279	4241	Knjige u knjižnicama	45.000,00	17.845,52	0,00	45.000,00	
Izvor	5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	96.000,00	15.401,60	- 5.970,00	- 6,22	90.030,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	15.401,60	- 5.970,00	- 6,22	90.030,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	15.401,60	- 5.970,00	- 6,22	90.030,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	96.000,00	15.401,60	- 5.970,00	- 6,22	90.030,00
R0280	4241	Knjige u knjižnicama	86.000,00	15.401,60	- 5.970,00	- 6,94	80.030,00
R0281	4241	Knjige u knjižnicama-STACIONAR RAŠA	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00