|  |
| --- |
| **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 - Proljetna 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 |