

Realizacija Financijskog plana
za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	46.007,17	47.298,70	102,81
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	46.007,17	47.298,70	102,81
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	46.007,17	47.298,70	102,81
Proračunski korisnik	49840	OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA	46.007,17	47.298,70	102,81
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	40.436,00	34.300,00	84,83
	6	Prihodi poslovanja	40.436,00	34.300,00	84,83
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	40.436,00	34.300,00	84,83
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	40.436,00	34.300,00	84,83
P061	6711	Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	34.854,00	28.718,00	82,40
P062	6712	Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.582,00	5.582,00	100,00
Izvor	1.2.	Prihodi od financijske imovine	0,50	0,01	2,00
	6	Prihodi poslovanja	0,50	0,01	2,00
	64	Prihodi od imovine	0,50	0,01	2,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,50	0,01	2,00
P055	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - knjižnica	0,50	0,01	2,00
Izvor	3.9	Vlastiti prihodi - PK	410,00	468,06	114,16
	6	Prihodi poslovanja	410,00	468,06	114,16
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	410,00	468,06	114,16
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	410,00	468,06	114,16
P056	6615	Prihodi od pruženih usluga - knjižnica	410,00	468,06	114,16
Izvor	5.1.	Tekuće pomoći od županije	0,00	3.200,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	3.200,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	3.200,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.200,00	0,00
P072	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.200,00	0,00
Izvor	5.2.	Kapitalne pomoći od županije	1.593,00	1.593,00	100,00
	6	Prihodi poslovanja	1.593,00	1.593,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.593,00	1.593,00	100,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.593,00	1.593,00	100,00
P058	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.593,00	1.593,00	100,00
Izvor	5.3.	Kapitalne pomoći od države	3.302,67	6.670,84	201,98

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	6	Prihodi poslovanja	3.302,67	6.670,84	201,98
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.302,67	6.670,84	201,98
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.302,67	6.670,84	201,98
P059	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - MK	3.302,67	6.670,84	201,98
Izvor	5.8.	Tekuće pomoći od države	265,00	530,89	200,34
	6	Prihodi poslovanja	265,00	530,89	200,34
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	265,00	530,89	200,34
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	265,00	530,89	200,34
P060	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	265,00	530,89	200,34
Izvor	6.9	Donacije - PK	0,00	535,90	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	535,90	0,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	535,90	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	535,90	0,00
P073	6632	Kapitalne donacije - knjige na dar	0,00	535,90	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	46.007,17	43.508,24	94,57
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	46.007,17	43.508,24	94,57
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	46.007,17	43.508,24	94,57
Proračunski korisnik	49840	OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA	46.007,17	43.508,24	94,57
Program	0200	OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA	46.007,17	43.508,24	94,57
Aktivnost	A100001	Rashodi za zaposlene	20.144,00	19.214,59	95,39
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	20.144,00	19.214,59	95,39
	3	Rashodi poslovanja	20.144,00	19.214,59	95,39
	31	Rashodi za zaposlene	19.215,00	18.458,89	96,07
	311	Plaće (Bruto)	15.900,00	15.445,78	97,14
R235	3111	Plaće za zaposlene - knjižnica	15.900,00	15.445,78	97,14
	312	Ostali rashodi za zaposlene	665,00	464,54	69,86
R236	3121	Ostali rashodi za zaposlene - knjižnica	665,00	464,54	69,86
	313	Doprinosi na plaće	2.650,00	2.548,57	96,17
R237	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - knjižnica	2.650,00	2.548,57	96,17
	32	Materijalni rashodi	929,00	755,70	81,35
	321	Naknade troškova zaposlenima	929,00	755,70	81,35
R238	3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla - knjižnica	929,00	755,70	81,35
Aktivnost	A100002	Materijalni rashodi	14.455,50	9.165,65	63,41
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	14.045,00	9.165,64	65,26
	3	Rashodi poslovanja	14.045,00	9.165,64	65,26
	32	Materijalni rashodi	13.545,00	8.713,02	64,33
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.427,00	1.353,56	55,77
R239	3221	Uredski materijal - knjižnica	350,00	315,61	90,17
R240	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - knjižnica	398,00	301,29	75,70
R241	3221	Literatura (periodika)	300,00	295,71	98,57
R242	3223	Električna energija - knjižnica	450,00	439,15	97,59
R243	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - knjižnica	398,00	1,80	0,45
R244	3225	Sitni inventar - knjižnica	531,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	8.987,00	6.203,85	69,03
R245	3231	Usluge telefona, telefaksa, interneta - knjižnica	664,00	596,28	89,80
R246	3231	Poštarina - knjižnica	100,00	13,28	13,28
R247	3233	Usluge promidžbe i informiranja (zakup serverskog prostora i web)	200,00	57,00	28,50
R248	3234	Komunalne usluge - iznošenje i odvoz smeća - knjižnica	300,00	240,84	80,28
R249	3237	Ugovori o djelu - knjižnica	5.553,00	3.657,02	65,86
R250	3238	Računalne usluge - knjižnica	664,00	548,28	82,57
R251	3239	Grafičke i tiskarske usluge - knjižnica	1.506,00	1.091,15	72,45
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.131,00	1.155,61	54,23
R252	3293	Reprezentacija - knjižnica	531,00	178,23	33,56
R253	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - knjižnica	1.600,00	977,38	61,09
	34	Financijski rashodi	500,00	452,62	90,52
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	452,62	90,52
R254	3431	Bankarske usluge - knjižnica	500,00	452,62	90,52

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Izvor	1.2.	Prihodi od financijske imovine	0,50	0,01	2,00
	3	Rashodi poslovanja	0,50	0,01	2,00
	34	Financijski rashodi	0,50	0,01	2,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,50	0,01	2,00
R255	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa - knjižnica	0,50	0,01	2,00
Izvor	3.9	Vlastiti prihodi - PK	410,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	410,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	410,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	265,00	0,00	0,00
R256	3221	Uredski materijal - knjižnica	199,00	0,00	0,00
R257	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	66,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145,00	0,00	0,00
R258	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - knjižnica	145,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100003	Programi u kulturi (promocije, izdanja, umjetnici i dr.)	2.530,00	4.230,89	167,23
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	665,00	500,00	75,19
	3	Rashodi poslovanja	665,00	500,00	75,19
	32	Materijalni rashodi	665,00	500,00	75,19
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	665,00	500,00	75,19
R259	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Programi	665,00	500,00	75,19
Izvor	5.1.	Tekuće pomoći od županije	1.600,00	3.200,00	200,00
	3	Rashodi poslovanja	1.600,00	3.200,00	200,00
	32	Materijalni rashodi	1.600,00	3.200,00	200,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	3.200,00	200,00
R260	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	3.200,00	200,00
Izvor	5.8.	Tekuće pomoći od države	265,00	530,89	200,34
	3	Rashodi poslovanja	265,00	530,89	200,34
	32	Materijalni rashodi	265,00	530,89	200,34
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00	530,89	200,34
R261	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Program Čitajmo (MK)	265,00	530,89	200,34
Kapitalni projekt	K100003	Knjige za knjižnicu	6.886,67	10.897,11	158,23
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	1.991,00	2.088,18	104,88
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	2.088,18	104,88
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	2.088,18	104,88
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.991,00	2.088,18	104,88
R262	4241	Knjige - knjižnica	1.991,00	2.088,18	104,88
Izvor	5.2.	Kapitalne pomoći od županije	1.593,00	1.612,24	101,21
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,00	1.612,24	101,21
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	1.612,24	101,21
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.593,00	1.612,24	101,21
R263	4241	Knjige - županija	1.593,00	1.612,24	101,21
Izvor	5.3.	Kapitalne pomoći od države	3.302,67	6.660,79	201,68
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.302,67	6.660,79	201,68
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.302,67	6.660,79	201,68

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.302,67	6.660,79	201,68
R264	4241	Knjige (Ministarstvo kulture) - knjižnica	1.990,00	1.990,84	100,04
R341	4241	Knjige - MK otkup	1.312,67	4.669,95	355,76
Izvor	6.9	Donacije - PK	0,00	535,90	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	535,90	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	535,90	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	535,90	0,00
R345	4241	Knjige na dar	0,00	535,90	0,00
Kapitalni projekt	K100004	Nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i ostale opreme	1.991,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.	Prihodi od poreza	1.991,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	1.991,00	0,00	0,00
R265	4221	Uredska oprema i namještaj	1.327,00	0,00	0,00
R266	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - knjižnica	664,00	0,00	0,00