

JAVNA USTANOVA " Datum: 1.8.2023

Vrijeme: 13:46

Ulica bana Josipa Jela

OIB: 69142954032

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

JAVNA USTANOVA "NARODNA KNJIŽNICA OTOČAC"

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

	Račun / opis	Izvršenje 2022. €
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>		
6	Prihodi poslovanja	41.217,60
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>41.217,60</b>
3	Rashodi poslovanja	35.810,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.645,64
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>42.456,03</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.238,43</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>0,00</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA</b>	<b>-1.238,43</b>
	<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>-1.238,43</b>

Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
2	3	4	5
124.700,00	54.875,80	133,14%	44,01%
0,00	0,00		
124.700,00	54.875,80	133,14%	44,01%
112.700,00	44.372,75	123,91%	39,37%
12.000,00	9.607,92	144,57%	80,07%
124.700,00	53.980,67	127,14%	43,29%
0,00	895,13	-72,28%	0,00%
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00%	0,00%
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	895,13	-72,28%	0,00%

JAVNA USTANOVA N

Datum: 1.8.2023

Ulica bana Josipa Jela

Vrijeme: 13:46

OIB: 69142954032

RAČUN PRIHODA I RASHODA

izvještaj o prihodima i rashodima  
prema ekonomskoj klasifikaciji

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2022. €
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>41.217,60</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.928,60</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.928,60
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.928,60
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>195,10</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	195,10
6526	Ostali nespomenuti prihodi	195,10
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>37.093,90</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	37.093,90
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	37.093,90
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.810,39</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.082,98</b>
311	Plaće (Bruto)	22.016,91
3111	Plaće za redovan rad	21.023,08
3112	Plaće u naravi	993,83
312	Ostali rashodi za zaposlene	597,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	597,25
313	Doprinosi na plaće	3.468,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.468,81

Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>124.700,00</b>	<b>54.875,80</b>	<b>133,14%</b>	<b>44,01%</b>
6.000,00	5.828,60	148,36%	97,14%
	5.828,60	148,36%	0,00%
	5.828,60	148,36%	0,00%
<b>10,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>590,00</b>	<b>188,00</b>	<b>96,36%</b>	<b>31,86%</b>
	188,00	96,36%	0,00%
	188,00	96,36%	0,00%
<b>118.100,00</b>	<b>48.859,20</b>	<b>131,72%</b>	<b>41,37%</b>
	48.859,20	131,72%	0,00%
	48.859,20	131,72%	0,00%
	48.859,20	131,72%	0,00%
<b>112.700,00</b>	<b>44.372,75</b>	<b>123,91%</b>	<b>39,37%</b>
<b>70.000,00</b>	<b>30.434,05</b>	<b>116,68%</b>	<b>43,48%</b>
	25.438,40	115,54%	0,00%
	24.243,92	115,32%	0,00%
	1.194,48	120,19%	0,00%
	995,40	166,66%	0,00%
	995,40	166,66%	0,00%
	4.000,25	115,32%	0,00%
	4.000,25	115,32%	0,00%

<b>32 Materijalni rashodi</b>	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.583,90
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.668,09
3223 Energija	254,82
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.399,01
3225 Stini inventar i auto gume	
323 Rashodi za usluge	14,26
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.466,23
3234 Komunalne usluge	300,51
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.184,73
3237 Intelektualne i osobne usluge	507,27
3238 Računalne usluge	199,08
3239 Ostale usluge	1.262,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,44
3292 Premije osiguranja	449,59
3293 Reprerentacija	281,33
3295 Pristojbe i naknade	40,84
<b>34 Financijski rashodi</b>	
343 Ostali financijski rashodi	127,41
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	<b>143,51</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	143,51
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	143,51
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>6.645,64</b>
4241 Knjige	6.645,64
	6.645,64

<b>42.100,00</b>	<b>13.790,36</b>	<b>143,89%</b>	<b>32,76%</b>
	9.574,19	168,91%	0,00%
	137,91	54,12%	0,00%
	9.184,85	170,12%	0,00%
	12,90	0,00%	0,00%
	238,53	1672,72%	0,00%
	3.633,19	104,82%	0,00%
	326,89	108,78%	0,00%
	753,47	63,60%	0,00%
	570,84	112,53%	0,00%
	263,58	132,40%	0,00%
	1.644,66	130,30%	0,00%
	73,75	592,85%	0,00%
	582,98	129,67%	0,00%
	172,02	61,15%	0,00%
	30,00	73,46%	0,00%
	380,96	299,00%	0,00%
<b>600,00</b>	<b>148,34</b>	<b>103,37%</b>	<b>24,72%</b>
	148,34	103,37%	0,00%
	148,34	103,37%	0,00%
<b>12.000,00</b>	<b>9.607,92</b>	<b>144,57%</b>	<b>80,07%</b>
<b>12.000,00</b>	<b>9.607,92</b>	<b>144,57%</b>	<b>80,07%</b>
	9.607,92	144,57%	0,00%
	9.607,92	144,57%	0,00%

JAVNA USTANOVA N Datum: 1.8.2023

Vrijeme: 13:46

Ulica bana Josipa Jela

OIB: 69142954032

izvještaj o prihodima i rashodima  
prema izvorima financiranja

	Račun / opis	Izvršenje 2022. €
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>		
<b>PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>		
1		
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>		41.217,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.093,90
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.093,90
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		195,10
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici		195,10
Izvor 5. POMOĆI		3.928,60
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK		3.928,60
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>		42.456,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.383,92
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.383,92
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		143,51
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi -proračunski korisnici		143,51
Izvor 5. POMOĆI		3.928,60
Izvor 5.5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK		3.928,60

2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	2	3	4	5
41.217,60	124.700,00	875,80	133,14%	44,01%
37.093,90	118.100,00	48.859,20	131,72%	41,37%
37.093,90	118.100,00	48.859,20	131,72%	41,37%
195,10	600,00	188,00	96,36%	31,33%
195,10	600,00	188,00	96,36%	31,33%
3.928,60	6.000,00	5.828,60	148,36%	97,14%
3.928,60	6.000,00	5.828,60	148,36%	97,14%
42.456,03	124.700,00	53.980,67	127,14%	43,29%
38.383,92	118.100,00	49.903,73	130,01%	42,26%
38.383,92	118.100,00	49.903,73	130,01%	42,26%
143,51	600,00	148,34	103,37%	24,72%
143,51	600,00	148,34	103,37%	24,72%
3.928,60	6.000,00	3.928,60	100,00%	65,48%
3.928,60	6.000,00	3.928,60	100,00%	65,48%

5.828,60



JAVNA USTANOVA N

Datum: 1.8.2023

Ulica bana Josipa Jela

Vrijeme: 13:46

OIB: 69142954032

### izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2022 € 1	Izvorni plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/1 4
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	42.456,03	124.700,00	53.980,67	127,14%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	42.456,03	124.700,00	53.980,67	127,14%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	42.456,03	124.700,00	53.980,67	127,14%