

Datum

25.03.2024

Izvršenje / po razdjelima 6

Razdjel

Razdjel Naziv razdjela
004 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Period

Od dana Do dana Vrsta računa Izvor
 01.01.2023 31.12.2023 Rashodi Svi izvori

Stavke proračuna

Konto	Naziv	Preth.godina	Godišnji plan	Plan	Izvršenje	Postotak
3	Rashodi poslovanja	0,00	112.700,00	112.700,00	85.301,85	75,69
31	Rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	70.000,00	63.499,19	90,71
311	Plaće	0,00	55.500,00	55.500,00	53.417,17	96,25
3111	Plaće za redovan rad	0,00	53.000,00	53.000,00	51.028,21	96,28
3112	Plaće u naravi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.388,96	95,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	1.990,83	33,18
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.500,00	8.500,00	8.091,19	95,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	8.500,00	8.500,00	8.091,19	95,19
32	Materijalni rashodi	0,00	42.100,00	42.100,00	21.251,24	50,48
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.400,00	22.400,00	10.789,25	48,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.050,00	1.050,00	714,03	68,00
3223	Energija	0,00	20.050,00	20.050,00	9.184,85	45,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održavanje	0,00	500,00	500,00	144,60	28,92
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	800,00	800,00	745,77	93,22
323	Rashodi za usluge	0,00	16.500,00	16.500,00	9.101,74	55,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.000,00	1.000,00	658,98	65,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	600,00	600,00	490,63	81,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	4.200,00	4.200,00	2.304,11	54,86
3236	Zdravstvene usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	979,94	97,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.100,00	2.100,00	2.057,75	97,99
3238	Računalne usluge	0,00	7.100,00	7.100,00	2.450,33	34,51
3239	Ostale usluge	0,00	400,00	400,00	160,00	40,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.100,00	3.100,00	1.360,25	43,88
3292	Premije osiguranja	0,00	500,00	500,00	339,85	67,97
3293	Reprezentacija	0,00	1.800,00	1.800,00	401,67	22,32
3294	Tuzemne članarine	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	700,00	700,00	618,73	88,39
34	Financijski rashodi	0,00	600,00	600,00	551,42	91,90
343	Ostali financijski rashodi	0,00	600,00	600,00	551,42	91,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	500,00	500,00	282,54	56,51
3433	Zatezne kamate	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	268,88	537,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.400,00	13.400,00	16.912,38	126,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.400,00	13.400,00	16.912,38	126,21
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijed	0,00	13.400,00	13.400,00	16.912,38	126,21
4241	Knjige	0,00	13.400,00	13.400,00	16.912,38	126,21

	Planirano	Ostvareno	%
Prihodi	0,00	0,00	0,00
Rashodi	126.100,00	102.214,23	81,06

<kraj>

2080

Javna Ustanova Narodna knjižnica Otočac

Izvršenje / po razdjelima 6

Stranica: 1

Datum

25.03.2024

Izvršenje / po programima 1

Program

Program Naziv programa
1015 JU NARODNA KNJIŽNICA

Period

Od dana Do dana Vrsta računa Izvor
 01.01.2023 31.12.2023 Prihodi Svi izvori

Stavke proračuna

Konto	Naziv	Preth.godina	Godišnji plan	Plan	Izvršenje	Postotak
6	Prihodi poslovanja	0,00	126.100,00	126.100,00	102.045,80	80,92
63	Pomoći iz inozemstva i i od subj. unutar opć. pror	0,00	6.000,00	6.000,00	10.010,74	166,85
636	Pomoći pror. koris. iz pror. koji im nije nadleža	0,00	6.000,00	6.000,00	10.010,74	166,85
6362	Kapitalne pomoći pr. kor. iz pror. koji im nije n	0,00	6.000,00	6.000,00	10.010,74	166,85
64	Prihodi od imovine	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upr. i administr. pristojbi	0,00	590,00	590,00	383,00	64,92
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	590,00	590,00	383,00	64,92
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	590,00	590,00	383,00	64,92
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO temeljem	0,00	119.500,00	119.500,00	91.652,06	76,70
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za redovnu djelatn.	0,00	119.500,00	119.500,00	91.652,06	76,70
6711	Prihodi od nadležnog proračuna za fin. rashoda pos	0,00	119.500,00	119.500,00	91.652,06	76,70

	Planirano	Ostvareno	%
Prihodi	126.100,00	102.045,80	80,92
Rashodi	0,00	0,00	0,00

<kraj>

2084

Javna Ustanova Narodna knjižnica Otočac

Izvršenje / po programima 1

Stranica: 1

Izvršenje / po programima 2

Datum
25.03.2024

Program

Program Naziv programa
1015 JU NARODNA KNJIŽNICA

Period

Od dana Do dana Vrsta računa Izvor
 01.01.2023 31.12.2023 Rashodi Svi izvori

Stavke proračuna

Konto	Naziv	Preth.godina	Godišnji plan	Plan	Izvršenje	Postotak
3	Rashodi poslovanja	0,00	112.700,00	112.700,00	85.301,85	75,69
31	Rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	70.000,00	63.499,19	90,71
311	Plaće	0,00	55.500,00	55.500,00	53.417,17	96,25
3111	Plaće za redovan rad	0,00	53.000,00	53.000,00	51.028,21	96,28
3112	Plaće u naravi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.388,96	95,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	1.990,83	33,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	1.990,83	33,18
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.500,00	8.500,00	8.091,19	95,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	8.500,00	8.500,00	8.091,19	95,19
32	Materijalni rashodi	0,00	42.100,00	42.100,00	21.251,24	50,48
321	Naknade troškova zapolenima	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.400,00	22.400,00	10.789,25	48,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.050,00	1.050,00	714,03	68,00
3223	Energija	0,00	20.050,00	20.050,00	9.184,85	45,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic.održavan	0,00	500,00	500,00	144,60	28,92
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	800,00	800,00	745,77	93,22
323	Rashodi za usluge	0,00	16.500,00	16.500,00	9.101,74	55,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.000,00	1.000,00	658,98	65,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	600,00	600,00	490,63	81,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	4.200,00	4.200,00	2.304,11	54,86
3236	Zdravstvene usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	979,94	97,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.100,00	2.100,00	2.057,75	97,99
3238	Računalne usluge	0,00	7.100,00	7.100,00	2.450,33	34,51
3239	Ostale usluge	0,00	400,00	400,00	160,00	40,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.100,00	3.100,00	1.360,25	43,88
3292	Premije osiguranja	0,00	500,00	500,00	339,85	67,97
3293	Reprezentacija	0,00	1.800,00	1.800,00	401,67	22,32
3294	Tuzemne članarine	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	700,00	700,00	618,73	88,39
34	Financijski rashodi	0,00	600,00	600,00	551,42	91,90
343	Ostali financijski rashodi	0,00	600,00	600,00	551,42	91,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	500,00	500,00	282,54	56,51
3433	Zatezne kamate	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	268,88	537,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.400,00	13.400,00	16.912,38	126,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.400,00	13.400,00	16.912,38	126,21
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijed	0,00	13.400,00	13.400,00	16.912,38	126,21
4241	Knjige	0,00	13.400,00	13.400,00	16.912,38	126,21

	Planirano	Ostvareno	%
Prihodi	0,00	0,00	0,00
Rashodi	126.100,00	102.214,23	81,06

I. Izmjene i dopune proračuna za 2023.
za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEXS
Razdjel	004	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	126.100,00	102.214,23	23.885,77	81,06
Glava	00406	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	126.100,00	102.214,23	23.885,77	81,06
Proračunski korisnik	26784	Ustanove u kulturi	126.100,00	102.214,23	23.885,77	81,06
Glavni program	A12	Javna ustanova Narodna knjižnica	126.100,00	102.214,23	23.885,77	81,06
Program	1015	PROGRAMSKA DJELOVOST U KULTURI	126.100,00	102.214,23	23.885,77	81,06
Aktivnost	A101501	Javna ustanova Narodna knjižnica Otočac	126.100,00	102.214,23	23.885,77	81,06
Izvor	1.1.	Financiranje redovne djelatnosti	112.700,00	85.136,66	27.563,34	75,54
		Opći prihodi i primitci	112.100,00	84.585,23	27.514,77	75,46
R0707	31111	Plaće za zaposlene	53.000,00	51.028,22	1.971,78	96,28
R0708	31126	Dnevni obroci	2.500,00	2.388,96	111,04	95,56
R0709	31212	Jubilarne nagrade, božićnica	1.000,00	995,42	4,58	99,54
R0710	31214	Otpremnine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
R0711	31215	Naknade za bolest, invalidnosti i smrtnostučaj	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
R0712	31216	Regres za godišnji odmor	1.000,00	995,40	4,60	99,54
R0713	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.500,00	8.091,18	408,82	95,19
R0714	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	100,00	0,00	100,00	0,00
R0715	32211	Uredski materijal	400,00	189,98	210,02	47,50
R0716	32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	100,00	100,00	0,00	100,00
R0717	32214	Materijal i sredstva za čišćenje	500,00	405,23	94,77	81,05
R0718	32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	50,00	18,82	31,18	37,64
R0719	32233	Plin	50,00	0,00	50,00	0,00
R0720	32239	Lož ulje	20.000,00	9.184,85	10.815,15	45,92
R0721	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	500,00	144,60	355,40	28,92
R0722	32251	Sitni inventar	800,00	745,77	54,23	93,22
R0723	32311	Usluge telefona, telefaksa	800,00	629,71	170,29	78,71
R0724	32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00	40,10	159,90	20,05
R0725	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	600,00	490,63	109,37	81,77
R0726	32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	100,00	0,00
R0727	32341	Opskrba vodom	1.200,00	420,46	779,54	35,04
R0728	32342	Iznošenje i odvoz smeća	400,00	109,61	290,39	27,40
R0729	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.500,00	1.310,34	1.189,66	52,41
R0730	32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	1.100,00	1.061,76	38,24	96,52

LC147RP-JRSP

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
R0731	32371	Autorski honorari	800,00	776,97	23,03	97,12
R0732	32379	Ostale intelektualne usluge	1.300,00	1.280,78	19,22	98,52
R0733	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	6.700,00	2.627,52	4.072,48	39,22
R0734	32389	Ostale računalne usluge	400,00	0,00	400,00	0,00
R0735	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	400,00	160,00	240,00	40,00
R0736	32922	Premije osiguranja ostale imovine	400,00	286,70	113,30	71,68
R0737	32923	Premije osiguranja zaposlenih	100,00	81,82	18,18	81,82
R0738	32931	Reprezentacija	100,00	401,67	1.398,33	22,32
R0739	32941	Tužemne članarine	100,00	0,00	100,00	0,00
R0740	32951	Upravne i administrativne pristojbe	100,00	24,23	75,77	24,23
R0741	32959	Ostale pristojbe i naknade	600,00	594,50	5,50	99,08
Izvor	3.2.	Vlastiti prihodi -proračunski korisnici	600,00	551,43	48,57	91,91
R0742	34311	Usluge banaka	500,00	282,54	217,46	56,51
R0743	34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	50,00	0,00	50,00	0,00
R0744	34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50,00	268,89	-218,89	537,78
Kapitalni projekt	K101501	Nabava knjiga za knjižnicu	50,00	268,89	-218,89	537,78
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	13.400,00	17.077,57	-3.677,57	127,44
R0745	42411	Knjige u knjižnici	7.400,00	7.066,83	333,17	95,50
Izvor	5.5.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna PK	7.400,00	7.066,83	333,17	95,50
R0746	42411	Knjige u knjižnicama	6.000,00	10.010,74	-4.010,74	166,85
			6.000,00	10.010,74	-4.010,74	166,85