



Obveznik: **Gradska knjižnica F.Petrića**

Adresa: **Trg Sv. Frane br.8**

Žiro račun: **2402006-1100482423**

Klasa:

Ur.broj:

Cres, 28.08.2024

Matični broj: 2164043

Šifra djelatnosti: 92511

Str.

1 / 4

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2023 / 3
OD 01.01.23 DO 31.12.23

I. OPĆI DIO	Plan	Prihod		%	Rashod		
		izvršenje			Plan	izvršenje	
	92.470,00	85.243,09	92,2%	92.470,00	84.373,67	91,2%	
6 Prihodi poslovanja	92.287,00	85.060,69	92,2%				
9 Vlastiti izvori	183,00	182,40	99,7%				
3 Rashodi poslovanja				76.820,00	71.481,02	93,1%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				15.650,00	12.892,65	82,4%	
RAZLIKA		869,42					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIM	PLAN	0,00	Ostvarenje	869,42			

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2023/3	Ostvarenje do 31.12.23	Udio	Izvor	Kratki opis
6		Prihodi poslovanja	92.287,00		85.060,69	92,2%		
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	9.950,00		7.698,94	77,4%		
636		Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan	9.950,00		7.698,94	77,4%		
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.950,00		7.698,94	77,4%		
6362	15.6	Kapitalne pomoći - Knjižnica - otkup knjiga	5.300,00		3.053,64	57,6%	47	Knjiž.K,p.
6362	15.7	Kapitalne pomoći Knjižnica proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.650,00		4.645,30	99,9%	47	Knjiž.K,p.
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.800,00		2.871,04	102,5%		
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.800,00		2.871,04	102,5%		
6615		Prihodi od pruženih usluga	2.800,00		2.871,04	102,5%		
6615	34	Prihodi od pruženih usluga Knjižnica	2.800,00		2.871,04	102,5%	23	VI. Knjiž.

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2023/3	Ostvarenje do 31.12.23	Udio	Izvor	Kratki opis
67		Prihodi iz proračuna		79.537,00	74.490,71	93,7%		
671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		79.537,00	74.490,71	93,7%		
6711		Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		74.387,00	69.362,08	93,2%		
6711	50400141	1 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		60.154,00	55.794,87	92,8%	1	Opći
6711	50400151	2 - Prihodi za financiranje rashoda poslovanja		14.233,00	13.567,21	95,3%	2	Vlastiti p
6712		Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		5.150,00	5.128,63	99,6%		
6712	50400171	1 - Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	4.000,00	100,0%	1	Opći
6712	50400161	2 - Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		1.150,00	1.128,63	98,1%	2	Vlastiti p
9		Vlastiti izvori		183,00	182,40	99,7%		
92		Rezultat poslovanja		183,00	182,40	99,7%		
922		Višak/manjak prihoda		183,00	182,40	99,7%		
9221		Višak prihoda		183,00	182,40	99,7%		
9221	50.1	Višak prihoda - Gradska knjižnica		183,00	182,40	99,7%	1	Opći
							23	Vl. Knjiž.
							2	Vlastiti p
9222		Manjak prihoda		0,00	0,00			
9222	50.2	Manjak prihoda - Gradska knjižnica		0,00	0,00		1	Opći

Račun	Pozicija	Opis.	Plan 2023/3	Ostvarenje do 31.12.23	Udio	Izvor	Kratki opis
3		Rashodi poslovanja	76.820,00	71.481,02	93,1%		
31		Rashodi za zaposlene	59.200,00	58.639,12	99,1%		
311		Plaće (Bruto)	46.500,00	46.143,89	99,2%		
3111		Plaće za redovan rad	46.500,00	46.143,89	99,2%		
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.881,49	97,6%		
3121		Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.881,49	97,6%		
313		Doprinosi na plaće	7.700,00	7.613,74	98,9%		
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.700,00	7.613,74	98,9%		
32		Materijalni rashodi	17.620,00	12.841,90	72,9%		
321		Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	0,0%		
3211		Službena putovanja	150,00	0,00	0,0%		
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	150,00	0,00	0,0%		
322		Rashodi za materijal i energiju	5.170,00	4.224,85	81,7%		
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.700,00	2.671,00	98,9%		
3223		Energija	2.120,00	1.553,85	73,3%		
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	0,0%		
3225		Sitni inventar i auto gume	150,00	0,00	0,0%		
323		Rashodi za usluge	11.050,00	8.040,27	72,8%		
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	750,00	574,91	76,7%		
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700,00	75,98	10,9%		
3234		Komunalne usluge	800,00	465,95	58,2%		
3235		Zakupnine i najamnine	300,00	277,50	92,5%		
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	398,20	99,6%		
3237		Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	741,48	37,1%		
3238		Računalne usluge	1.000,00	872,09	87,2%		
3239		Ostale usluge	5.100,00	4.634,16	90,9%		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	576,78	52,4%		
3292		Premije osiguranja	600,00	369,85	61,6%		
3293		Reprezentacija	500,00	206,93	41,4%		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.650,00	12.892,65	82,4%		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.650,00	12.892,65	82,4%		
422		Postrojenja i oprema	1.150,00	1.128,63	98,1%		
4221		Uredska oprema i namještaj	1.100,00	1.093,75	99,4%		
4222		Komunikacijska oprema	50,00	34,88	69,8%		
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.500,00	11.764,02	81,1%		
4241		Knjige	14.500,00	11.764,02	81,1%		

Sveukupno:	IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	Razlika
1	Opći prihodi	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	60.154,00	55.794,87	,00
		6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	,00
		9221	Višak prihoda	-4,00	-3,48	,00
		3	Rashodi poslovanja	,00	,00	55.791,39
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	4.000,00

Sveukupno:	IZVOR	KONTO	PLAN	OSTVARENO prihod	OSTVARENO rashod	
			64.150,00	59.791,39	59.791,39	,00
2	Vlastiti prihodi	6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	14.233,00	13.567,21	,00	
		6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.150,00	1.128,63	,00	
		9221 Višak prihoda	-133,00	-132,72	,00	
		3 Rashodi poslovanja	,00	,00	13.434,49	
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	1.128,63	
			15.250,00	14.563,12	14.563,12	,00
23	Vlastiti prihodi - Gradska knjižnica	6615 Prihodi od pruženih usluga	2.800,00	2.871,04	,00	
		9221 Višak prihoda	320,00	318,60	,00	
		3 Rashodi poslovanja	,00	,00	2.255,14	
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	550,00	
			3.120,00	3.189,64	2.805,14	384,50
47	Knjižnica - Kapitalne pomoći	6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.950,00	7.698,94	,00	
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	,00	,00	7.214,02	
			9.950,00	7.698,94	7.214,02	484,92
			92.470,00	85.243,09	84.373,67	869,42