

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023.

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Proračun 2023 - 2. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 GRADSKA KNJIŽNICA MATO LOVRAK GRUBIŠNO POLJE		96.713,75	89.912,13	92,97%
GLAVA: 00101 GRADSKA KNJIŽNICA MATO LOVRAK GRUBIŠNO POLJE		96.713,75	89.912,13	92,97%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	79.359,00	70.118,98	88,36%
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	1.756,54	1.436,26	81,77%
Izvor: 520	Pomoći	10.465,21	10.343,32	98,84%
Izvor: 521	Pomoći - OTKUP KNJIGA	5.000,00	8.013,57	160,27%
Izvor: 610	Namjenske donacije	133,00	0,00	0,00%
Program: 1001 REDOVITO POSLOVANJE GRADSKA KNJIŽNICE MATO LOVRAK GRUBIŠNO POLJE		96.713,75	89.912,13	92,97%
Akt/projekt: REDOVITO POSLOVANJE GRADSKA KNJIŽNICE MATO LOVRAK GRUBIŠNO POLJE A000001		65.260,75	56.912,42	87,21%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	62.968,00	55.038,95	87,41%
31	Rashodi za zaposlene	40.689,00	39.876,23	98,00%
3111	Plaće za redovan rad		31.346,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.357,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.172,23	
32	Materijalni rashodi	21.881,00	14.768,41	67,49%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.170,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.239,56	
3223	Energija		2.251,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		280,46	
3225	Sitni inventar i auto gume		190,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		365,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105,00	
3234	Komunalne usluge		136,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		480,00	
3238	Računalne usluge		5.726,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.167,20	
3293	Reprezentacija		255,77	
3294	Članarine i norme		66,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		334,33	
34	Financijski rashodi	398,00	394,31	99,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		394,31	
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	1.022,00	857,60	83,91%
32	Materijalni rashodi	1.022,00	857,60	83,91%
3211	Službena putovanja		106,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		526,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225,00	
Izvor: 520	Pomoći	1.137,75	1.015,87	89,29%
32	Materijalni rashodi	1.137,75	1.015,87	89,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		951,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64,75	
Izvor: 610	Namjenske donacije	133,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
Akt/projekt:	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	20.705,55	23.698,33	114,45%
A000002				
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	8.135,00	8.122,94	99,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.135,00	8.122,94	99,85%

4221	Uredska oprema i namještaj		4.153,00	
4241	Knjige		3.969,94	
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	569,55	560,82	98,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	569,55	560,82	98,47%
4221	Uredska oprema i namještaj		302,35	
4241	Knjige		258,47	
Izvor: 520	Pomoći	7.001,00	7.001,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.001,00	7.001,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.090,48	
4241	Knjige		4.910,52	
Izvor: 521	Pomoći - OTKUP KNJIGA	5.000,00	8.013,57	160,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	8.013,57	160,27%
4241	Knjige		8.013,57	
Akt/projekt:	KREATIVNE RADIONICE	1.128,00	1.005,14	89,11%
	A000003			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	1.128,00	1.005,14	89,11%
32	Materijalni rashodi	1.128,00	1.005,14	89,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		726,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		79,20	
3293	Reprezentacija		199,00	
Akt/projekt:	EDUKATIVNA PREDAVANJA	718,00	444,89	61,96%
	A000004			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	718,00	444,89	61,96%
32	Materijalni rashodi	718,00	444,89	61,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		332,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17,60	
3293	Reprezentacija		95,29	
Akt/projekt:	IZLOŽBE	199,00	170,84	85,85%
	A000005			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	199,00	170,84	85,85%
32	Materijalni rashodi	199,00	170,84	85,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		129,86	
3293	Reprezentacija		40,98	

Akt/projekt: PROMOCIJA KNJIGA A000006	1.809,00	1.230,29	68,01%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	1.809,00	1.230,29	68,01%
32 Materijalni rashodi	1.809,00	1.230,29	68,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		85,00	
3235 Zakupnine i najamnine		747,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		130,00	
3293 Reprezentacija		268,29	
Akt/projekt: NOĆ KNJIGE A000007	912,00	909,72	99,75%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	912,00	909,72	99,75%
32 Materijalni rashodi	912,00	909,72	99,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66,00	
3235 Zakupnine i najamnine		252,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge		100,33	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	
3293 Reprezentacija		261,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129,75	
Akt/projekt: LIETO U KNJIŽNICI A000008	1.007,53	937,48	93,05%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	543,00	535,57	98,63%
32 Materijalni rashodi	543,00	535,57	98,63%
3235 Zakupnine i najamnine		276,83	
3293 Reprezentacija		133,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125,74	
Izvor: 310 Vlastiti prihodi	66,36	3,74	5,64%
32 Materijalni rashodi	66,36	3,74	5,64%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3,74	
Izvor: 520 Pomoći	398,17	398,17	100,00%
32 Materijalni rashodi	398,17	398,17	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		398,17	
Akt/projekt: NATJECANJE U ČITANJU NA GLAS A000009	266,00	252,91	95,08%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	266,00	252,91	95,08%
32 Materijalni rashodi	266,00	252,91	95,08%

3293	Reprezentacija		122,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130,08	
Akt/projekt:	DJEČJI TJEDAN S KNJIŽNICOM	1.574,97	1.498,76	95,16%
	A000010			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	730,00	702,42	96,22%
32	Materijalni rashodi	730,00	702,42	96,22%
3235	Zakupnine i najamnine		373,75	
3293	Reprezentacija		129,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199,00	
Izvor: 310	Vlastiti prihodi	48,63	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	48,63	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor: 520	Pomoći	796,34	796,34	100,00%
32	Materijalni rashodi	796,34	796,34	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		597,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		199,09	
Akt/projekt:	MJESEC HRVATSKE KNJIGE	531,00	339,00	63,84%
	A000011			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	531,00	339,00	63,84%
32	Materijalni rashodi	531,00	339,00	63,84%
3235	Zakupnine i najamnine		206,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133,00	
Akt/projekt:	ČITATELJSKI KLUB	398,00	398,00	100,00%
	A000012			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	398,00	398,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	398,00	398,00	100,00%
3293	Reprezentacija		133,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265,00	
Akt/projekt:	SUSRETI NAJČITATELJA BBŽ	133,00	122,38	92,02%
	A000013			
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	133,00	122,38	92,02%
32	Materijalni rashodi	133,00	122,38	92,02%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		122,38	

Akt/projekt: ČITAM I RASTEM A000014	1.049,34	1.010,98	96,34%	
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	531,00	528,54	99,54%	
32 Materijalni rashodi	531,00	528,54	99,54%	
3293 Reprezentacija		130,54		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		398,00		
Izvor: 310 Vlastiti prihodi	50,00	14,10	28,20%	
32 Materijalni rashodi	50,00	14,10	28,20%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14,10		
Izvor: 520 Pomoći	468,34	468,34	100,00%	
32 Materijalni rashodi	468,34	468,34	100,00%	
3235 Zakupnine i najamnine		132,72		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		335,62		
Akt/projekt: MISLI ZELENO A000015	1.021,61	980,99	96,02%	
Izvor: 110 Opći prihodi i primici	358,00	317,39	88,66%	
32 Materijalni rashodi	358,00	317,39	88,66%	
3293 Reprezentacija		98,66		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		218,73		
Izvor: 520 Pomoći	663,61	663,60	100,00%	
32 Materijalni rashodi	663,61	663,60	100,00%	
3235 Zakupnine i najamnine		398,16		
3237 Intelektualne i osobne usluge		199,08		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66,36		
	SVEUKUPNO	96.713,75	89.912,13	92,97%