|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 10299 MARIJA GORICA, GORIČKI TRG 1 |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|   |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| OIB: 75494666894 |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **Realizacija Financijskog plana** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.** |

 |  |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|  |  | **SVEUKUPNO PRIHODI** | **292.437,14** | **232.690,68** | **79,57** |
| **Razdjel** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **292.437,14** | **232.690,68** | **79,57** |
| **Glava** | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **292.437,14** | **232.690,68** | **79,57** |
| **Proračunski korisnik** | **49840** | **OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA** | **292.437,14** | **232.690,68** | **79,57** |
| **Izvor**  | **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **246.436,14** | **185.000,00** | **75,07** |
|  | **6** | **Prihodi poslovanja** | **246.436,14** | **185.000,00** | **75,07** |
|  | **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **246.436,14** | **185.000,00** | **75,07** |
| P060 | 6711 | Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 214.436,14 | 162.507,88 | 75,78 |
| P061 | 6712 | Prihodi nadležnog proračuna za finaciranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 32.000,00 | 22.492,12 | 70,29 |
| **Izvor**  | **1.2.** | **Prihodi od financijske imovine** | **1,00** | **0,14** | **14,00** |
|  | **6** | **Prihodi poslovanja** | **1,00** | **0,14** | **14,00** |
|  | **64** | **Prihodi od imovine** | **1,00** | **0,14** | **14,00** |
| P051 | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - knjižnica | 1,00 | 0,14 | 14,00 |
| **Izvor**  | **3.9** | **Vlastiti prihodi - PK** | **3.000,00** | **2.438,09** | **81,27** |
|  | **6** | **Prihodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.438,09** | **81,27** |
|  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **3.000,00** | **2.438,09** | **81,27** |
| P052 | 6615 | Prihodi od pruženih usluga - knjižnica | 3.000,00 | 2.438,09 | 81,27 |
| **Izvor**  | **5.1.** | **Tekuće pomoći od županije** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** |
|  | **6** | **Prihodi poslovanja** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** |
| P064 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - županija | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| **Izvor**  | **5.2.** | **Kapitalne pomoći od županije** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
|  | **6** | **Prihodi poslovanja** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| P057 | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - županija | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| **Izvor**  | **5.3.** | **Kapitalne pomoći od države** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
|  | **6** | **Prihodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| P053 | 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Min.kulture | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **Izvor**  | **5.8.** | **Tekuće pomoći od države** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
|  | **6** | **Prihodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
|  | **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| P055 | 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Min.kulture | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| **Izvor**  | **6.9** | **Donacije - PK** | **0,00** | **2.252,45** | **0,00** |
|  | **6** | **Prihodi poslovanja** | **0,00** | **2.252,45** | **0,00** |
|  | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **0,00** | **2.252,45** | **0,00** |
| P067 | 6632 | Kapitalne donacije od fizičkih osoba - knjige na dar | 0,00 | 2.252,45 | 0,00 |

 |

 |

 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|  |  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **292.437,14** | **251.786,75** | **86,10** |
| **Razdjel** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **292.437,14** | **251.786,75** | **86,10** |
| **Glava** | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **292.437,14** | **251.786,75** | **86,10** |
| **Proračunski korisnik** | **49840** | **OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA** | **292.437,14** | **251.786,75** | **86,10** |
| **Program** | **0200** | **OPĆINSKA KNJIŽNICA ANTE KOVAČIĆA** | **292.437,14** | **251.786,75** | **86,10** |
| **Aktivnost** | **A100001** | **Rashodi za zaposlene** | **127.770,00** | **122.101,36** | **95,56** |
| **Izvor**  | **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **127.770,00** | **122.101,36** | **95,56** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **127.770,00** | **122.101,36** | **95,56** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **122.250,00** | **116.581,36** | **95,36** |
| R226 | 3111 | Plaće za zaposlene - knjižnica | 101.000,00 | 97.280,14 | 96,32 |
| R227 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene - knjižnica | 3.250,00 | 3.250,00 | 100,00 |
| R228 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - knjižnica | 18.000,00 | 16.051,22 | 89,17 |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.520,00** | **5.520,00** | **100,00** |
| R229 | 3212 | Naknada za prijevoz na posao i s posla - knjižnica | 5.520,00 | 5.520,00 | 100,00 |
| **Aktivnost** | **A100002** | **Materijalni rashodi** | **87.667,14** | **61.940,82** | **70,65** |
| **Izvor**  | **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **84.244,67** | **59.114,83** | **70,17** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **84.244,67** | **59.114,83** | **70,17** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **80.144,67** | **55.693,92** | **69,49** |
| R230 | 3221 | Uredski materijal - knjižnica | 3.000,00 | 468,61 | 15,62 |
| R231 | 3221 | Literatura (periodika) | 2.700,00 | 2.443,97 | 90,52 |
| R232 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje - knjižnica | 3.000,00 | 1.505,51 | 50,18 |
| R233 | 3223 | Električna energija - knjižnica | 7.000,00 | 5.068,53 | 72,41 |
| R234 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - knjižnica | 1.500,00 | 614,12 | 40,94 |
| R235 | 3225 | Sitni inventar - knjižnica | 4.000,00 | 1.943,90 | 48,60 |
| R236 | 3231 | Usluge telefona, telefaxa, interneta - knjižnica | 5.400,00 | 4.870,03 | 90,19 |
| R237 | 3231 | Poštarina - knjižnica | 500,00 | 183,45 | 36,69 |
| R238 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja (zakup serverskog prostora i web) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R239 | 3234 | Komunalne usluge - iznošenje i odvoz smeća - knjižnica | 1.700,00 | 1.452,54 | 85,44 |
| R241 | 3237 | Ugovori o djelu - knjižnica | 27.000,00 | 22.034,39 | 81,61 |
| R242 | 3238 | Računalne usluge - knjižnica | 5.000,00 | 4.482,08 | 89,64 |
| R243 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge - knjižnica | 6.344,67 | 298,53 | 4,71 |
| R244 | 3293 | Reprezentacija - knjižnica | 2.000,00 | 2.111,58 | 105,58 |
| R245 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - knjižnica | 8.000,00 | 8.216,68 | 102,71 |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **4.100,00** | **3.420,91** | **83,44** |
| R246 | 3431 | Bankarske usluge - knjižnica | 4.100,00 | 3.420,91 | 83,44 |
| **Izvor**  | **1.2.** | **Prihodi od financijske imovine** | **1,00** | **0,14** | **14,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **1,00** | **0,14** | **14,00** |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **1,00** | **0,14** | **14,00** |
| R247 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa - knjižnica | 1,00 | 0,14 | 14,00 |
| **Izvor**  | **1.6.** | **Ostali prihodi** | **421,47** | **421,47** | **100,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **421,47** | **421,47** | **100,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **421,47** | **421,47** | **100,00** |
| R265 | 3239 | Grafičke i tiskarske usluge | 421,47 | 421,47 | 100,00 |
| **Izvor**  | **3.9** | **Vlastiti prihodi - PK** | **3.000,00** | **2.404,38** | **80,15** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **2.404,38** | **80,15** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **2.404,38** | **80,15** |
| R248 | 3221 | Uredski materijal - knjižnica | 1.500,00 | 1.055,82 | 70,39 |
| R249 | 3221 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 500,00 | 405,56 | 81,11 |
| R250 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - knjižnica | 1.000,00 | 943,00 | 94,30 |
| **Aktivnost** | **A100003** | **Programi u kulturi (promocije, izdanja, umjetnici i dr.)** | **18.000,00** | **16.000,00** | **88,89** |
| **Izvor**  | **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| R258 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Program Čitajmo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor**  | **5.1.** | **Tekuće pomoći od županije** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** |
| R296 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - programi | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| **Izvor**  | **5.8.** | **Tekuće pomoći od države** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
|  | **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| R259 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Program Čitajmo (MK) | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100003** | **Knjige za knjižnicu** | **42.000,00** | **44.251,05** | **105,36** |
| **Izvor**  | **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **15.000,00** | **14.998,60** | **99,99** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **14.998,60** | **99,99** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **14.998,60** | **99,99** |
| R251 | 4241 | Knjige - osnivač | 15.000,00 | 14.998,60 | 99,99 |
| **Izvor**  | **5.2.** | **Kapitalne pomoći od županije** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| R262 | 4241 | Knjige - županija | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| **Izvor**  | **5.3.** | **Kapitalne pomoći od države** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** |
| R252 | 4241 | Knjige - Ministarstvo kulture | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| **Izvor**  | **6.9** | **Donacije - PK** | **0,00** | **2.252,45** | **0,00** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.252,45** | **0,00** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.252,45** | **0,00** |
| R314 | 4241 | Knjige na dar | 0,00 | 2.252,45 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K100004** | **Nabava uredske opreme, namještaja, uređaja i ostale opreme** | **17.000,00** | **7.493,52** | **44,08** |
| **Izvor**  | **1.1.** | **Prihodi od poreza** | **17.000,00** | **7.493,52** | **44,08** |
|  | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17.000,00** | **7.493,52** | **44,08** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | **7.493,52** | **44,08** |
| R253 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 12.000,00 | 7.493,52 | 62,45 |
| R254 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - knjižnica | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

 |  |