

NARODNA KNJIZNICA "SIME VUČETIĆ"

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Datum: 5.9.2023
Vrijeme: 11:11

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	12.879,80	41.180,00	15.615,87	121,24%	37,92%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	12.879,80	41.180,00	15.615,87	121,24%	37,92%
3 Rashodi poslovanja	9.343,67	22.813,00	9.137,95	97,80%	40,06%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	959,73	19.857,00	3.008,57	313,48%	15,15%
UKUPNI RASHODI	10.303,40	42.670,00	12.146,52	117,89%	28,47%
VIŠAK / MANJAK	2.576,40	-1.490,00	3.469,35	134,66%	-232,84%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	826,19	1.490,00	1.572,85	190,40%	105,60%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	3.402,58	0,00	5.042,20	148,20%	0,00%

NARODNA KNJIZNIC, Datum: 5.9.2023
Vrijeme: 11:11
ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	12.879,80	41.180,00	15.615,87	121,24%	37,92%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.503,88	18.397,00	6.273,47	179,04%	34,10%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.503,88		6.273,47	179,04%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	318,53		6.273,47	1969,51%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.185,35			0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	661,42	1.327,00	635,72	96,11%	47,91%
652 Prihodi po posebnim propisima	661,42		635,72	96,11%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	661,42		635,72	96,11%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.714,49	21.456,00	8.706,68	99,91%	40,58%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	8.714,49		8.706,68	99,91%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	8.714,49		8.706,68	99,91%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	9.343,67	22.813,00	9.137,95	97,80%	40,06%
31 Rashodi za zaposlene	7.513,95	16.979,00	7.752,87	103,18%	45,66%
311 Plaće (Bruto)	6.233,28		6.371,58	102,22%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	6.233,28		6.371,58	102,22%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	252,17		330,00	130,86%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	252,17		330,00	130,86%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.028,49		1.051,29	102,22%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.028,49		1.051,29	102,22%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.643,11	5.434,00	1.202,42	73,18%	22,13%
321 Naknade troškova zaposlenima	65,57		152,16	232,06%	0,00%
3211 Službena putovanja	65,57		152,16	232,06%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	986,44		279,68	28,35%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	432,54		67,64	15,64%	0,00%
3223 Energija	553,90		212,04	38,28%	0,00%
323 Rashodi za usluge	535,68		770,58	143,85%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	150,51		150,53	100,01%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	75,65		211,47	279,54%	0,00%
3234 Komunalne usluge	90,53		189,58	209,41%	0,00%
3238 Računalne usluge	218,99		219,00	100,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,43			0,00%	0,00%
3293 Reprezentacija	55,43			0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	186,61	400,00	182,66	97,88%	45,67%
343 Ostali financijski rashodi	186,61		182,66	97,88%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	186,61		182,66	97,88%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	959,73	19.857,00	3.008,57	313,48%	15,15%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	959,73	19.857,00	3.008,57	313,48%	15,15%
422 Postrojenja i oprema			964,56	0,00%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			964,56	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	959,73		2.044,01	212,98%	0,00%
4241 Knjige	959,73		2.044,01	212,98%	0,00%

NARODNA KNJIZNIC, Datum: 5.9.2023
Vrijeme: 11:11

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	12.879,80	41.180,00	15.615,87	121,24%	37,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA	9.375,91	21.456,00	8.706,68	92,86%	40,58%
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	8.714,49	21.456,00	8.706,68	99,91%	40,58%
Izvor 1.3. Prihodi od upisnina	661,42			0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.327,00	635,72	0,00%	47,91%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene		1.327,00	635,72	0,00%	47,91%
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.503,88	18.397,00	6.273,47	179,04%	34,10%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna	3.503,88	17.197,00	5.743,47	163,92%	33,40%
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskog proračuna		1.200,00	530,00	0,00%	44,17%
SVEUKUPNI RASHODI	10.303,41	42.670,00	12.146,52	117,89%	28,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA	8.929,21	21.456,00	8.706,68	97,51%	40,58%
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	8.714,49	21.456,00	8.706,68	99,91%	40,58%
Izvor 1.3. Prihodi od upisnina	214,72			0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.817,00	522,40	0,00%	18,54%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene		1.327,00	219,80	0,00%	16,56%
Izvor 4.9. Preneseni višak		1.490,00	302,60	0,00%	20,31%
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.374,19	18.397,00	2.917,44	212,30%	15,86%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna	1.035,39	17.197,00	2.917,44	281,77%	16,96%
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskog proračuna	338,80	1.200,00		0,00%	0,00%

NARODNA KNJIZNIC/ Datum: 5.9.2023
Vrijeme: 11:11

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	10.303,41	42.670,00	12.146,52	117,89%	28,47%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	10.303,41	42.670,00	12.146,52	117,89%	28,47%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	10.303,41	42.670,00	12.146,52	117,89%	28,47%

NARODNA KNJIZNICA "SIME VUČETIĆ"

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Datum: 5.9.2023
Vrijeme: 11:11

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE	826,19	1.490,00	1.572,85	190,40%	105,60%
9 Vlastiti izvori	826,19	1.490,00	1.572,85	190,40%	105,60%
92 Rezultat poslovanja	826,19	1.490,00	1.572,85	190,40%	105,60%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	826,19	1.490,00	1.572,85	190,40%	105,60%

NARODNA KNJIZNIC, Datum: 5.9.2023
ULICA 26 BR. 2 Vrijeme: 11:11
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	826,19	1.490,00	1.572,85	190,40%	105,60%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	826,19	1.490,00	1.572,85	190,40%	105,60%
4.9. Preneseni višak	826,19	1.490,00	1.572,85	190,40%	105,60%

NARODNA KNJIZNIC/ Datum: 5.9.2023
 Vrijeme: 11:11
 ULICA 26 BR. 2
 20270 Vela Luka
 OIB: 76372317758

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost				
			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			42.670,00	12.146,52	28,47%
RAZDJELE 1 Narodna knjižnica "Šime Vučetić"			42.670,00	12.146,52	28,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA			21.456,00	8.706,68	40,58%
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			21.456,00	8.706,68	40,58%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.817,00	522,40	18,54%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene			1.327,00	219,80	16,56%
Izvor 4.9. Preneseni višak			1.490,00	302,60	20,31%
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA			18.397,00	2.917,44	15,86%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna			17.197,00	2.917,44	16,96%
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskog proračuna			1.200,00	0,00	0,00%
1000	Program: Redovan rad knjižnice		42.670,00	12.146,52	28,47%
A100001	Aktivnost: Redovan rad knjižnice		42.670,00	12.146,52	28,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA			21.456,00	8.706,68	40,58%
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			21.456,00	8.706,68	40,58%
31	Rashodi za zaposlene		16.979,00	7.752,87	45,66%
3111	Plaće za redovan rad			6.371,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			330,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.051,29	
32	Materijalni rashodi		2.507,00	771,15	30,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			212,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150,53	
3234	Komunalne usluge			189,58	
3238	Računalne usluge			219,00	
34	Financijski rashodi		400,00	182,66	45,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			182,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.570,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.817,00	522,40	18,54%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene			1.327,00	219,80	16,56%
32	Materijalni rashodi		1.327,00	219,80	16,56%
3211	Službena putovanja			152,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4.9. Preneseni višak			1.490,00	302,60	20,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.490,00	302,60	20,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			302,60	
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA			18.397,00	2.917,44	15,86%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna			17.197,00	2.917,44	16,96%
32	Materijalni rashodi		400,00	211,47	52,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			211,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.797,00	2.705,97	16,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			661,96	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4241	Knjige			2.044,01	
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskog proračuna			1.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.200,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	