

NARODNA KNJIZNICA

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

OPĆI DIO
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	24.276,14	36.150,00	35.619,49	146,73%	98,53%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	24.276,14	36.150,00	35.619,49	146,73%	98,53%
3 Rashodi poslovanja	19.171,88	20.376,00	19.566,52	102,06%	96,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.357,59	17.347,00	17.343,85	398,01%	99,98%
UKUPNI RASHODI	23.529,47	37.723,00	36.910,37	156,87%	97,85%
VIŠAK / MANJAK	746,67	-1.573,00	-1.290,88	-172,88%	82,06%
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	826,18	1.573,00	1.572,85	190,38%	99,99%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.572,85	0,00	281,97	17,93%	0,00%

NARODNA KNJIZNICA

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	24.276,14	36.150,00	35.619,49	146,73%	98,53%
6 Prihodi poslovanja	5.176,19	15.488,00	15.482,95	299,12%	99,97%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.176,19		15.482,95	299,12%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.194,51		1.326,34	111,04%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.981,68		14.156,61	355,54%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,02	1,00	2,22	11100,00%	222,00%
64 Prihodi od imovine	0,02		2,22	11100,00%	0,00%
641 Prihodi od financijske imovine	0,02		2,22	11100,00%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.220,92	1.271,00	1.149,62	94,16%	90,45%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.220,92		1.149,62	94,16%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.220,92		1.149,62	94,16%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	17.879,01	19.390,00	18.984,70	106,18%	97,91%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	17.879,01		18.984,70	106,18%	0,00%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	17.879,01		18.984,70	106,18%	0,00%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	19.171,88	20.376,00	19.566,52	102,06%	96,03%
3 Rashodi poslovanja	15.252,48	15.759,00	15.746,88	103,24%	99,92%
31 Rashodi za zaposlene	12.585,29		12.748,05	101,29%	0,00%
311 Plaće (Bruto)	12.585,29		12.748,05	101,29%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	590,62		895,44	151,61%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	590,62		895,44	151,61%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.076,57		2.103,39	101,29%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	2.076,57		2.103,39	101,29%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.602,18	4.217,00	3.461,10	96,08%	82,07%
32 Materijalni rashodi	157,41		250,71	159,27%	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	157,41		250,71	159,27%	0,00%
3211 Službena putovanja	1.614,35		744,15	46,10%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	651,63		370,63	56,88%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	873,93		359,52	41,14%	0,00%
3223 Energija			14,00	0,00%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88,79			0,00%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.767,03		2.229,54	126,17%	0,00%
323 Rashodi za usluge	335,48		368,88	109,96%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	796,34		1.061,34	133,28%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	197,22		361,32	183,21%	0,00%
3234 Komunalne usluge	437,99		438,00	100,00%	0,00%
3238 Računalne usluge	63,39		236,70	373,40%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,43		8,42	15,19%	0,00%
3293 Reprezentacija	7,96		228,28	2867,84%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317,22	400,00	358,54	113,03%	89,64%
34 Financijski rashodi	317,22		358,54	113,03%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi					

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	317,22		358,54	113,03%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.357,59	17.347,00	17.343,85	398,01%	99,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.357,59	17.347,00	17.343,85	398,01%	99,98%
422 Postrojenja i oprema			6.158,20	0,00%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			6.158,20	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.357,59		11.185,65	256,69%	0,00%
4241 Knjige	4.357,59		11.185,65	256,69%	0,00%

NARODNA KNJIZNICA "

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	24.276,14	36.150,00	35.619,49	146,73%	98,53%
SVEUKUPNI PRIHODI	19.099,95	19.390,00	18.984,70	99,40%	97,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA	17.879,01	19.390,00	18.984,70	106,18%	97,91%
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.220,93			0,00%	0,00%
Izvor 1.3. Prihodi od upisnina		1.272,00	1.151,84	0,00%	90,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.272,00	1.151,84	0,00%	90,55%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene	5.176,19	15.488,00	15.482,95	299,12%	99,97%
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.379,85	15.488,00	15.482,95	353,50%	99,97%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna	796,34			0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskog proračuna					
	23.529,47	37.723,00	36.910,37	156,87%	97,85%
SVEUKUPNI RASHODI	18.353,28	19.390,00	18.984,70	103,44%	97,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA	17.879,01	19.390,00	18.984,70	106,18%	97,91%
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	474,26			0,00%	0,00%
Izvor 1.3. Prihodi od upisnina		2.845,00	2.442,72	0,00%	85,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.272,00	869,87	0,00%	68,39%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene		1.573,00	1.572,85	0,00%	99,99%
Izvor 4.9. Preneseni višak	5.176,19	15.488,00	15.482,95	299,12%	99,97%
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.379,85	15.488,00	15.482,95	353,50%	99,97%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna	796,34			0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Pomoći iz županijskog proračuna					

NARODNA KNJIZNICA "

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	23.529,47	37.723,00	36.910,37	156,87%	97,85%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	23.529,47	37.723,00	36.910,37	156,87%	97,85%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	23.529,47	37.723,00	36.910,37	156,87%	97,85%

NARODNA KNJIZNICA

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE		1.490,00			
9 Vlastiti izvori	826,18	1.573,00	1.572,85	190,38%	99,99%
92 Rezultat poslovanja	826,18	1.573,00	1.572,85	190,38%	99,99%
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	826,18	1.573,00	1.572,85	190,38%	99,99%

NARODNA KNJIZNICA

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	826,18	1.573,00	1.572,85	190,38%	99,99%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	826,18	1.573,00	1.572,85	190,38%	99,99%
4.9. Preneseni višak	826,18	1.573,00	1.572,85	190,38%	99,99%

NARODNA KNJIZNICA "

ULICA 26 BR. 2
20270 Vela Luka
OIB: 76372317758

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			37.723,00	36.910,37	97,85%
RAZDJEL 1 Narodna knjižnica "Šime Vučetić"			37.723,00	36.910,37	97,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA			19.390,00	18.984,70	97,91%
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			19.390,00	18.984,70	97,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.845,00	2.442,72	85,86%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene			1.272,00	869,87	68,39%
Izvor 4.9. Preneseni višak			1.573,00	1.572,85	99,99%
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA			15.488,00	15.482,95	99,97%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna			15.488,00	15.482,95	99,97%
1000 Program: Redovan rad knjižnice			37.723,00	36.910,37	97,85%
A100001 Aktivnost: Redovan rad knjižnice			37.723,00	36.910,37	97,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI IZ LOKALNOG PRORAČUNA			19.390,00	18.984,70	97,91%
Izvor 1.1. Prihodi za financiranje rashoda poslovanja			19.390,00	18.984,70	97,91%
31 Rashodi za zaposlene			15.759,00	12.748,05	
3111 Plaće za redovan rad				895,44	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				2.103,39	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.885,00	1.533,82	81,37%
32 Materijalni rashodi				6,10	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				359,52	
3223 Energija				368,88	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				361,32	
3234 Komunalne usluge				438,00	
3238 Računalne usluge			400,00	358,54	89,64%
34 Financijski rashodi				358,54	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.346,00	1.345,46	99,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.000,00	
4221 Uredska oprema i namještaj				345,46	
4241 Knjige			2.845,00	2.442,72	85,86%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.272,00	869,87	68,39%
Izvor 4.8. Prihodi za posebne namjene			1.002,00	600,94	59,97%
32 Materijalni rashodi				250,71	
3211 Službena putovanja				99,53	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				14,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
3238 Računalne usluge				8,42	
3293 Reprezentacija				0,00	
3295 Prestojbe i naknade				228,28	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			270,00	268,93	99,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				268,93	
4221 Uredska oprema i namještaj			1.573,00	1.572,85	99,99%
Izvor 4.9. Preneseni višak			1.573,00	1.572,85	99,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.572,85	
4221 Uredska oprema i namještaj			15.488,00	15.482,95	99,97%
Izvor 5. POMOĆI IZ PRORAČUNA			15.488,00	15.482,95	99,97%
Izvor 5.1. Pomoći iz proračuna			1.330,00	1.326,34	99,72%
32 Materijalni rashodi				265,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.061,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.158,00	14.156,61	99,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.316,42	
4221 Uredska oprema i namještaj				10.840,19	
4241 Knjige					