

GRADSKA KNJIŽNICA
ŽUPANJA

Datum: 29.3.2024
Vrijeme: 13:28

VELIKI KRAJ BR.66.
32270 Županja
OIB: 54508123154

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		215.174,00	218.383,11	209.826,52	96,08%
RAZDJEL 020 GRADSKA SLUŽBA		215.174,00	218.383,11	209.826,52	96,08%
GLAVA 02040 USTANOVE U KULTURI		215.174,00	218.383,11	209.826,52	96,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.774,00	197.408,00	188.051,30	95,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		189.793,00	193.793,00	187.088,53	96,54%
Izvor 1.4. PRIHODI OD KAMATA		1,00	15,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. PRIHODI OD ČLANARINA		3.980,00	3.600,00	962,77	26,74%
Izvor 5. POMOĆI		21.400,00	19.435,11	20.275,22	104,32%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		15.690,00	16.985,11	17.529,24	103,20%
Izvor 5.6. Pomoći iz županijskog proračuna		5.320,00	1.350,00	1.545,98	114,52%
Izvor 5.7. Pomoći Turističke zajednice		390,00	1.100,00	1.200,00	109,09%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		0,00	1.540,00	1.500,00	97,40%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef. imovine i nak. od osiguranja - PK		0,00	1.540,00	1.500,00	97,40%
PROR. KORISNIK 00010 GRADSKA KNJIŽNICA		215.174,00	218.383,11	209.826,52	96,08%
F01	Program: Djelatnost Knjižnice	215.174,00	218.383,11	209.826,52	96,08%
2041	DJELATNOST KNJIŽNICE: Djelatnost knjižnice	215.174,00	218.383,11	209.826,52	96,08%
A204101	Aktivnost: ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	174.088,00	175.375,85	171.007,88	97,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174.088,00	173.835,85	169.507,88	97,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		174.088,00	173.835,85	169.507,88	97,51%
31	Rashodi za zaposlene	139.768,00	141.200,00	139.642,88	98,90%
3111	Plaće za redovan rad	113.627,00	117.000,00	115.694,91	98,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.400,00	4.900,00	4.851,59	99,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.741,00	19.300,00	19.096,38	98,94%
32	Materijalni rashodi	33.620,00	32.035,85	29.423,78	91,85%
3211	Službena putovanja	2.000,00	2.000,00	1.954,21	97,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.250,00	2.220,00	2.219,20	99,96%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	670,00	2.000,00	1.611,25	80,56%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.700,00	2.500,00	2.188,30	87,53%
3223	Energija	7.000,00	4.000,00	3.034,85	75,87%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.500,00	1.071,20	71,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	1.500,00	1.193,06	79,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	1.700,00	1.520,16	89,42%
3234	Komunalne usluge	800,00	400,00	286,57	71,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.200,00	2.200,00	2.276,14	103,46%
3238	Računalne usluge	5.500,00	5.500,00	5.195,45	94,46%
3239	Ostale usluge	2.000,00	4.200,00	4.086,22	97,29%
3292	Premije osiguranja	1.000,00	715,85	715,85	100,00%
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.600,00	2.071,32	129,46%
34	Financijski rashodi	700,00	600,00	441,22	73,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	600,00	441,22	73,54%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA		0,00	1.540,00	1.500,00	97,40%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nef. imovine i nak. od osiguranja - PK		0,00	1.540,00	1.500,00	97,40%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.540,00	1.500,00	97,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.540,00	1.500,00	97,40%
T204101	Tekući projekt: NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	3.990,00	7.918,07	7.968,77	100,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600,00	4.600,00	4.306,95	93,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		1.600,00	4.600,00	4.306,95	93,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	4.600,00	4.306,95	93,63%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.600,00	2.600,00	2.419,75	93,07%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.000,00	1.887,20	94,36%
Izvor 5. POMOĆI		2.390,00	3.318,07	3.661,82	110,36%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		2.390,00	3.318,07	3.661,82	110,36%
32	Materijalni rashodi	0,00	74,11	74,11	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	70,81	70,81	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3,30	3,30	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.390,00	3.243,96	3.587,71	110,60%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.390,00	3.243,96	3.587,71	110,60%
T204102	Tekući projekt: NABAVA KNJIGA	27.916,00	24.498,43	21.033,02	85,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.616,00	10.762,29	7.191,37	66,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		6.635,00	7.147,29	6.228,60	87,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.635,00	7.147,29	6.228,60	87,15%
4241	Knjige	6.635,00	7.147,29	6.228,60	87,15%
Izvor 1.4. PRIHODI OD KAMATA		1,00	15,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,00	15,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	1,00	15,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. PRIHODI OD ČLANARINA		3.980,00	3.600,00	962,77	26,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980,00	3.600,00	962,77	26,74%
4241	Knjige	3.980,00	3.600,00	962,77	26,74%
Izvor 5. POMOĆI		17.300,00	13.736,14	13.841,65	100,77%

Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		13.300,00	13.136,14	13.217,42	100,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.136,14	13.217,42	100,62%
4241	Knjige	13.300,00	13.136,14	13.217,42	100,62%
Izvor 5.6. Pomoći iz županijskog proračuna		4.000,00	600,00	624,23	104,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	600,00	624,23	104,04%
4241	Knjige	4.000,00	600,00	624,23	104,04%
T204103	Tekući projekt: MJESEC HRVATSKE KNJIGE	4.560,00	5.350,90	4.420,69	82,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.900,00	4.670,00	3.505,24	75,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		3.900,00	4.670,00	3.505,24	75,06%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	4.670,00	3.505,24	75,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00	500,00	364,34	72,87%
3239	Ostale usluge	1.500,00	1.700,00	1.303,30	76,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	670,00	670,00	60,00	8,96%
3293	Reprezentacija	1.230,00	1.800,00	1.777,60	98,76%
Izvor 5. POMOĆI		660,00	680,90	915,45	134,45%
Izvor 5.5. Pomoći iz državnog proračuna		0,00	530,90	650,00	122,43%
32	Materijalni rashodi	0,00	530,90	650,00	122,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	530,90	650,00	122,43%
Izvor 5.6. Pomoći iz županijskog proračuna		660,00	150,00	265,45	176,97%
32	Materijalni rashodi	660,00	150,00	265,45	176,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	660,00	150,00	265,45	176,97%
T204104	Tekući projekt: MALO ŠOKAČKO SIJELO	2.630,00	3.259,54	3.315,84	101,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970,00	2.659,54	2.659,54	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		1.970,00	2.659,54	2.659,54	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.970,00	2.659,54	2.659,54	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	336,98	336,98	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70,00	0,00	0,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	673,15	673,15	100,00%
3239	Ostale usluge	800,00	147,31	147,31	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	0,00	0,00	100,00%
3293	Reprezentacija	800,00	1.502,10	1.502,10	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		660,00	600,00	656,30	109,38%
Izvor 5.6. Pomoći iz županijskog proračuna		660,00	600,00	656,30	109,38%
32	Materijalni rashodi	660,00	600,00	656,30	109,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	660,00	600,00	656,30	109,38%
T204105	Tekući projekt: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	1.990,00	1.980,32	2.080,32	105,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600,00	880,32	880,32	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - GRADSKI PRORAČUN		1.600,00	880,32	880,32	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	880,32	880,32	100,00%
3239	Ostale usluge	800,00	880,32	880,32	100,00%
3293	Reprezentacija	800,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		390,00	1.100,00	1.200,00	109,09%

Izvor 5.7. Pomoći Turističke zajednice		390,00	1.100,00	1.200,00	109,09%
32	Materijalni rashodi	390,00	1.100,00	1.200,00	109,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	390,00	1.200,00	1.200,00	109,09%