

RAZDJEL GRAD BIOGRAD NA MORU
PRORAČUNSKI KORISNIK
GRADSKA KNJIŽNICA BIOGRAD NA MORU
Šetalište kneza Branimira 52
23210 BIOGRAD NA MORU

RAZINA 21

MB 02237857
ŠIFRA 9101
IBAN HR5924070001100637233
OIB 76911726015

Biograd na Moru, 02.05.2024.g.

Odredbama članka 84. i 85. Zakona o proračunu (NN 144/21), detaljno uređenima
Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 85/23), ravnateljica
Gradske knjižnice Biograda na Moru, podnosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
01.-12. mjeseca 2023. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju finacijskog plana Gradske knjižnice sadrži:

OPĆI DIO

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa finaciranja
- Račun prihoda i rashoda
- Račun finaciranja

POSEBNI DIO

- Izvještaj po programskoj kvalifikaciji
- Izvještaj po organizacijskoj kvalifikaciji

OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

POSEBNI IZVJEŠTAJI

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA OD 01. – 12./2023.g.

Iz prethodne godine 2022. donesen je finacijski rezultat u iznosu od **10.185,58 eura**.
Na kraju 2023.g. ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od **12.271,80 eura**.
Preneseni višak iz 2022.g. implementiran je u finacijski plan za 2023.g. i u skladu s time su planirani rashodi za 2023.g.

Tablični prikaz:

VIŠAK 2022.g.	10.185,58	VIŠAK 2023.g.	12.271,80
Izvor 1.1.	3.461,19	Izvor 1.1.	762,36
Izvor 3.8.	736,67	Izvor 4.B.	1.323,86
Donos prijašnjih god	5.987,72	Donos prijašnjih god	10.185,58

Planirani prihodi su realizirani u postotku od **95,62%** što je u okviru dozvoljene razlike od 10%. Postotkom se izdvaja:

- Ostali nespomenuti prihodi 6526 - **112%** - povećanje iznosa zakasnine,
- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sred. 6381 - **82,03%** - nisu priznati svi troškovi od EU kako je planirano,
- Prihodi nadležnog pror za nabavu nefinanc imov 6712 - **66,65%** - oprema je financirana iz sred Ministarstva

Planirani rashodi su realizirani u postotku od **89,45%**. Postotkom se izdvaja:

- Stručno usavršavanje zaposl 3213 - **60,91%** - nije bilo seminara koji bi bili potrebni knjižničnom osoblju,
- Sitni inventar 3225 - **32,63%** - nije nabavljen sitni inv po planu,
- Intelktualne i osobne usluge 3237 - **42,75%** - org književnih večeri, dolazak predavača, većina je plaćena preko knjigovodstvenih računa, umjesto ugovora,
- Ostale usluge 3239 – **18,58%** - grafičke usluge su obavili djelatnici Gradske knjižnice izrada plakata i sl.,

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA OD 01. – 12./2023.g.**

1. Aktivnost 100004 RASHODI ZA USLUGE - Književne večeri

- Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Prihodi nadležnog proračuna planirani za org predavanja, promociju knjiga i sl.. Ostvareni troškovi u odnosu na plan u postotku od **62%**. Veći dio troškova je pokriven iz drugih izvora.

- Izvor 3.8. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi ostvareni naplatom upisnina, zakasnina i sl., koriste se za redovno poslovanje., ostvareni **96%** u odnosu na planirano,

- Izvor 4.9. TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

Prihodi ostvareni prema projektu EU Čitanjem u život, pokriće kulturnih događanja u knjižnici. Objašnjeno u posebnom izvještaju o korištenju sred. fondova EU koji je sastavni dio ovog Izvješća.

2. Aktivnost 100001 REDOVNO POSLOVANJE - Rashodi za zaposlene

- Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Prihodi realizirani prema planu za plaće djelatnika i ostale rashode djelatnika.

- Izvor 4.9. TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA

Prihodi realizirani prema projektu EU Čitanjem u život, po projektu dio plaća ide na teret projekta - zaposlenici koji su sudjelovali u realizaciji projekta. Objašnjeno u posebnom izvještaju o korištenju sred. fondova EU koji je sastavni dio ovog Izvješća.

3. Aktivnost K100001 KAPITALNI PROJEKT – Knjige

- Izvor 1.3. PRIHODI NADL PROR ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

Prihodi za nabavku knjiga koji su ostvareni u **100%** planiranom iznosu.

- Izvor 4.B. KAPITALNE POMOĆI PROR KOJI IM NIJE NADLEŽAN

Prihodi za nabavku knjiga koji su ostvareni **93,34%** od planiranog, rashodi su ostvareni u postotku od **82,34%**.

POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tijekom izvještajnog razdoblja Gradska knjižnica se nije zaduživala (ni dugoročno, ni kratkoročno), te nije koristila prekoračenje na poslovnom računu.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I ZAJMOVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Gradska knjižnica nije davala jamstva i zajmove.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Po stanju konta obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2023.g. iznose **12.843,25€**.

Sastoje se od

- obveza za zaposlene **9.702,96€**,
- obveza prema dobavljačima **3.140,29€**

Tijekom izvještajnog razdoblja Gradska knjižnica nije imala dospelih obveza po osnovi sudskih sporova.

Po stanju konta potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2023.g., potraživanja iznose **389,12€**.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Gradska knjižnica nije koristila proračunske zalihe.

POSEBAN IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Gradska knjižnica je u 2023.g. koristila bespovratna sredstva za projekt koji se financira iz Europsko socijalnog fonda pod nazivom „Čitanjem u život „.

Broj Ugovora UP.02.1.1.15.0026.

Ugovor je potpisan na vrijednost od **309.414,67kn (41.066,38 €)** u 2022.g., a projekt se provodi od srpnja/2022.g. do srpnja 2023.g. (12 mjeseci).

Opis projekta je prilog Ugovoru na prijavnom obrascu.

Troškovi su se sastojali od organiziranja radionica, književnih večeri i plaća djelatnika koji su sudjelovali u projektu.

Prihodi po projektu su realizirani u odnosu na plan u 2023.g. u postotku od **82,03%**, zbog neprihvatljivih troškova.

Rashodi su realizirani u odnosu na plan u postotku od **96,12%**.

U projektu je sudjelovalo i Gradsko društvo Crvenog križa, kojemu je po završetku projekta prebačen dio sredstava u iznosu od **2.946,36€**.

Kontrolu troškova Projekta izvršila je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i izdala Odobrenje Zahtjeva za nadoknadom broj 3 klasa: UP.02.1.1.15.0026, Urbroj: 07578-23-08 od 13.09.2023.g. U odobrenju su navedeni iznosi prihvatljivih i neprihvatljivih troškova.

Financijski knjigovođa:

Tamara Klinac

Ravnateljica:

Tihana Jurišić



GRADSKA KNJIŽNICA, Datum: 2.5.2024
Vrijeme: 12:34

Šetalište kneza Branimir
23210 BIOGRAD NA I
OIB: 76911726015

Izveštaj o izvršenju proračuna
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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		187.577,81	209.485,00	200.308,20	106,79%	95,62%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI		187.577,81	209.485,00	200.308,20	106,79%	95,62%
3 Rashodi poslovanja		150.414,32	180.035,00	161.038,29	107,06%	89,45%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.965,63	39.636,00	37.183,69	112,80%	93,81%
UKUPNI RASHODI		183.379,95	219.671,00	198.221,98	108,09%	90,24%
VIŠAK / MANJAK		4.197,86	-10.186,00	2.086,22	49,70%	-20,48%
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	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE		0,00	0,00	0,00		
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI		0,00	10.186,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA		4.197,86	0,00	2.086,22	49,70%	0,00%
REZULTAT GODINE						

GRADSKA KNJIŽNI
Datum: 2.5.2024
Vrijeme: 12:34

Šetalište kneza Branimir
23210 BIOGRAD NA I
OIB: 76911726015

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

A. RACUN PRIHODA I RASHODA		Račun / opis		Izvršenje 2022. €		Izvorni plan 2023. €		Izvršenje 2023. €		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Prihodi poslovanja			187.577,81	209.485,00	200.308,20	106,79%	95,62%					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			25.318,98	36.670,00	31.441,06	124,18%	85,74%					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			8.892,43	12.030,00	11.228,81	126,27%	93,34%					
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			8.892,43	12.030,00	11.228,81	126,27%	93,34%					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			16.426,55	24.640,00	20.212,25	123,05%	82,03%					
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			16.426,55	24.640,00	20.212,25	123,05%	82,03%					
64	Prihodi od imovine			0,04	1,00	0,02	50,00%	2,00%					
641	Prihodi od financijske imovine			0,04	1,00	0,02	50,00%	2,00%					
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0,04	1,00	0,02	50,00%	2,00%					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			10.788,09	10.883,00	12.284,12	113,87%	112,87%					
652	Prihodi po posebnim propisima			10.788,09	10.883,00	12.284,12	113,87%	112,87%					
6526	Ostali nespomenuti prihodi			10.788,09	10.883,00	12.284,12	113,87%	112,87%					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija				200,00	200,00	0,00%	100,00%					
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna				200,00	200,00	0,00%	100,00%					
6631	Tekuće donacije				200,00	200,00	0,00%	100,00%					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			151.470,70	161.731,00	156.383,00	103,24%	96,69%					
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			151.470,70	161.731,00	156.383,00	103,24%	96,69%					
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja			126.585,17	134.125,00	137.983,00	109,00%	102,88%					
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine			24.885,53	27.606,00	18.400,00	73,94%	66,65%					
3	Rashodi poslovanja			150.414,32	180.035,00	161.038,29	107,06%	89,45%					
31	Rashodi za zaposlene			96.809,23	110.474,00	107.849,87	111,40%	97,62%					
311	Plaće (Bruto)			81.274,11	88.726,00	90.004,59	110,74%	101,44%					
3111	Plaće za redovan rad			81.274,11	88.726,00	90.004,59	110,74%	101,44%					
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.256,29	7.160,00	2.994,50	132,72%	41,82%					
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.256,29	7.160,00	2.994,50	132,72%	41,82%					
313	Doprinosi na plaće			13.278,83	14.588,00	14.850,78	111,84%	101,80%					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.278,83	14.588,00	14.850,78	111,84%	101,80%					
32	Materijalni rashodi			52.933,93	68.896,00	52.437,47	99,06%	76,11%					
321	Naknade troškova zaposlenima			3.022,06	4.884,00	4.490,92	148,60%	91,95%					
3211	Službena putovanja			773,74	1.062,00	1.500,12	193,88%	141,25%					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.042,60	2.522,00	2.198,94	107,65%	87,19%					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			205,72	1.300,00	791,86	384,92%	60,91%					
322	Rashodi za materijal i energiju			30.753,66	27.064,00	22.359,19	72,70%	82,62%					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.298,80	3.000,00	3.384,55	102,60%	112,82%					
3223	Energija			24.045,64	22.000,00	17.674,36	73,50%	80,34%					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.723,08	1.400,00	1.083,59	39,79%	77,40%					
3225	Sitni inventar i auto gume			686,14	664,00	216,69	31,58%	32,63%					
323	Rashodi za usluge			8.342,02	16.293,00	8.269,23	99,13%	50,75%					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			822,71	1.062,00	1.068,99	129,94%	100,66%					

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	380,51	1.128,00	498,34	130,97%	44,18%
3234 Komunalne usluge	201,64	796,00	460,01	228,13%	57,79%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.590,76	9.980,00	4.266,13	76,31%	42,75%
3238 Računalne usluge	409,05	2.000,00	1.729,26	422,75%	86,46%
3239 Ostale usluge	937,35	1.327,00	246,50	26,30%	18,58%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.816,18	20.655,00	17.318,13	160,11%	83,84%
3292 Premije osiguranja	1.299,09	1.800,00	1.551,29	119,41%	86,18%
3293 Reprezentacija	836,47	1.700,00	1.035,14	123,75%	60,89%
3295 Pristojbe i naknade	534,61	632,00	633,52	118,50%	100,24%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.146,01	16.523,00	14.098,18	173,07%	85,32%
34 Financijski rashodi	671,16	665,00	750,95	111,89%	112,92%
343 Ostali financijski rashodi	671,16	665,00	750,95	111,89%	112,92%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	671,16	665,00	750,95	111,89%	112,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.965,63	39.636,00	37.183,69	112,80%	93,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.965,63	39.636,00	37.183,69	112,80%	93,81%
422 Postrojenja i oprema	330,21	3.981,00	3.653,74	1106,49%	91,78%
4221 Uredska oprema i namještaj	330,21	1.991,00	1.587,90	0,00%	79,75%
4222 Komunikacijska oprema				0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		380,00	370,46	0,00%	97,49%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.610,00	1.695,38	0,00%	105,30%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.635,42	35.655,00	33.529,95	102,74%	94,04%
4241 Knjige	32.635,42	35.655,00	33.529,95	102,74%	94,04%

GRADSKA KNJIŽNICA/ Datum: 2.5.2024
Vrijeme: 12:34

Šetalište kneza Branimir
23210 BIOGRAD NA I
OIB: 76911726015

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Račun / opis		Izvršenje 2022. €		Izvorni plan 2023. €		Izvršenje 2023. €		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
				1		2		3		4		5	
SVEUKUPNI PRIHODI				187.577,81		209.485,00		200.308,20		105,79%		95,62%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				151.470,74		161.732,00		156.383,02		103,24%		96,69%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA				10.788,09		10.883,00		12.284,12		113,87%		112,87%	
Izvor 4. PRIHODI OD POMOĆI				25.318,98		36.670,00		31.441,06		124,18%		85,74%	
Izvor 5. PRIHODI OD DONACIJA						200,00		200,00		0,00%		100,00%	
SVEUKUPNI RASHODI				183.379,95		219.671,00		198.221,98		108,09%		90,24%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				141.974,71		161.732,00		151.636,92		106,81%		93,76%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA				16.039,07		21.069,00		12.795,44		79,78%		60,73%	
Izvor 4. PRIHODI OD POMOĆI				25.366,17		36.670,00		33.589,62		132,42%		91,60%	
Izvor 5. PRIHODI OD DONACIJA						200,00		200,00		0,00%		100,00%	

GRADSKA KNJIŽNIC, Datum: 2.5.2024
Vrijeme: 12:34

Šetalište kneza Branimir
23210 BIOGRAD NA I
OIB: 76911726015

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 € 1	Izvorni plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	183.379,95	219.671,00	198.221,98	108,09%	90,24%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreativna, kultura i religija	183.379,95	219.671,00	198.221,98	108,09%	90,24%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	183.379,95	219.671,00	198.221,98	108,09%	90,24%

GRADSKA KNJIŽNICA Datum: 2.5.2024
Vrijeme: 12:34

Šetalište kneza Branimir
23210 BIOGRAD NA I
OIB: 76911726015

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Optis		B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA			Indeks 3/1		Indeks 3/2	
NETO FINANCIRANJE		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	4	5		
		1	2	3				
9 Vlastiti izvori			10.186,00					
92 Rezultat poslovanja			10.186,00					
922 Višak/manjak prihoda			10.186,00					
9221 Višak prihoda			10.186,00					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			10.186,00					

GRADSKA KNJIŽNICA Datum: 2.5.2024
Vrijeme: 12:34

Šetalište kneza Branimir
23210 BIOGRAD NA I
OIB: 76911726015

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	6	7	8	9	10
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA										
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA										
3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA										
		10.186,00								
		10.186,00								

GRADSKA KNJIŽNICA/ Datum: 2.5.2024
Vrijeme: 12:34

Šetalište kneza Branimir
23210 BIOGRAD NA T
OIB: 76911726015

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Razdjel Glava	RGP	Opis	Izvorni plan 2023 €		Izvršenje 2023 €		Indeks 2/1
			1	2	3		
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	219.671,00	198.221,98	90,24%		
	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	219.671,00	198.221,98	90,24%		
	00201	KNJIŽNICE	219.671,00	198.221,98	90,24%		

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		219.671,00	198.221,98		90,24%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		219.671,00	198.221,98		90,24%
	GLAVA 00201 KNJIŽNICE		219.671,00	198.221,98		90,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		161.732,00	151.636,92		93,76%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA		21.069,00	12.795,44		60,73%
	Izvor 4. PRIHODI OD POMOĆI		36.670,00	33.589,62		91,60%
	Izvor 5. PRIHODI OD DONACIJA		200,00	200,00		100,00%
1000	Program: Redovna djelatnost knjižnice		180.035,00	161.038,29		89,45%
A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene		110.474,00	107.849,87		97,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.924,00	95.331,19		97,35%
31	Rashodi za zaposlene		97.924,00	95.331,19		97,35%
3111	Plaće za redovan rad			79.258,91		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.994,50		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.077,78		
	Izvor 4. PRIHODI OD POMOĆI		12.550,00	12.518,68		99,75%
31	Rashodi za zaposlene		12.550,00	12.518,68		99,75%
3111	Plaće za redovan rad			10.745,68		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.773,00		
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi		52.403,00	43.968,24		83,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.694,00	24.516,53		79,87%
32	Materijalni rashodi		30.694,00	24.516,53		79,87%
3211	Službena putovanja			1.500,12		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.198,94		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			791,86		
3223	Energija			17.674,36		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.351,25		
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA		9.619,00	8.285,72		86,14%
32	Materijalni rashodi		9.619,00	8.285,72		86,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.384,55		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.083,59		
3225	Sitni inventar i auto gume			216,69		
3292	Premije osiguranja			1.551,29		
3293	Reprezentacija			835,14		
3295	Pristojbe i naknade			633,52		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			580,94		
	Izvor 4. PRIHODI OD POMOĆI		12.090,00	11.165,99		92,36%
32	Materijalni rashodi		12.090,00	11.165,99		92,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.165,99		
A100003	Aktivnost: Financijski rashodi		665,00	750,95		112,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,00	1,33		133,00%
34	Financijski rashodi		1,00	1,33		133,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,33		
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA		664,00	749,62		112,89%
34	Financijski rashodi		664,00	749,62		112,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			749,62		
A100004	Aktivnost: Rashodi za usluge		16.493,00	8.469,23		51,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.507,00	4.509,13		81,88%
32	Materijalni rashodi		5.507,00	4.509,13		81,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.266,13		
3239	Ostale usluge			243,00		
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA		10.786,00	3.760,10		34,86%
32	Materijalni rashodi		10.786,00	3.760,10		34,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.068,99		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			498,34		
3234	Komunalne usluge			460,01		
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		
3238	Računalne usluge			1.729,26		
3239	Ostale usluge			3,50		
	Izvor 5. PRIHODI OD DONACIJA		200,00	200,00		100,00%
32	Materijalni rashodi		200,00	200,00		100,00%
3293	Reprezentacija			200,00		
1000	Program: Postrojenja i oprema		3.981,00	3.683,74		91,78%
K100001	Kapitalni projekt: Uredska i računalna oprema		1.991,00	1.587,90		79,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	1.587,90		79,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.991,00	1.587,90		79,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.587,90		
K100002	Kapitalni projekt: Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.990,00	2.065,84		103,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.990,00	2.065,84		103,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,00	2.065,84		103,81%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			370,46		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.695,38		
1001	Program: Knjige, umjetnička djela i ost izložbene vrijednosti		35.655,00	33.529,95		94,04%
K100001	Kapitalni projekt: Knjige		35.655,00	33.529,95		94,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.625,00	23.625,00		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.625,00	23.625,00		100,00%
4241	Knjige			23.625,00		
	Izvor 4. PRIHODI OD POMOĆI		12.030,00	9.904,95		82,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.030,00	9.904,95		82,34%
4241	Knjige			9.904,95		