

Plan i izvršenje plana za 2020. godinu za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|----------------|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | SVEUKUPNO PRIHODI | 713,270.00 | 714,786.67 | 100.21 |
| Razdjel | 000 | Gradska knjižnica Oroslavje - prihodi | 713,270.00 | 714,786.67 | 100.21 |
| Izvor | 1.1. | Opći prihodi i primici - gradski proračun | 656,270.00 | 652,600.00 | 99.44 |
| P0001 | 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 656,270.00 | 652,600.00 | 99.44 |
| Izvor | 4.6. | Prihodi za posebne namjene | 17,000.00 | 17,186.67 | 101.10 |
| P029-A | 641 | Prihodi od financijske imovine | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| P029-B | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 17,000.00 | 17,185.10 | 101.09 |
| Izvor | 5.2. | Pomoći iz županije | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| P029-E | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Izvor | 5.3. | Pomoći Ministarstva kulture | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 |
| P029-C | 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 |

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
|----------------|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 713,270.00 | 705,007.75 | 98.84 |
| Razdjel | 001 | Gradska knjižnica Oroslavje - rashodi | 713,270.00 | 705,007.75 | 98.84 |
| Glavni program | P01 | Redovna djelatnost Gradske knjižnice | 713,270.00 | 705,007.75 | 98.84 |
| Program | 1001 | Redovna djelatnost Gradske knjižnice | 713,270.00 | 705,007.75 | 98.84 |
| Aktivnost | A100001 | Administrativno, stručno osoblje | 656,270.00 | 652,600.00 | 99.44 |
| Izvor | 1.1. | Opći prihodi i primici - gradski proračun | 656,270.00 | 652,600.00 | 99.44 |
| R077 | 311 | Plaće (Bruto) | 357,000.00 | 378,319.73 | 105.97 |
| R078 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 67,000.00 | 58,367.84 | 87.12 |
| R079 | 313 | Doprinosi na plaće | 47,000.00 | 50,293.30 | 107.01 |
| R080 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9,000.00 | 7,605.00 | 84.50 |
| R081 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36,000.00 | 32,499.43 | 90.28 |
| R082 | 323 | Rashodi za usluge | 66,270.00 | 73,795.87 | 111.36 |
| R083 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,000.00 | 13,334.56 | 88.90 |
| R084 | 343 | Ostali financijski rashodi | 5,000.00 | 2,638.18 | 52.76 |
| R085 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 45,000.00 | 32,779.45 | 72.84 |
| R085-A | 422 | Postrojenja i oprema | 9,000.00 | 2,966.64 | 32.96 |
| Aktivnost | A100002 | Redovna djelatnost Gradske knjižnice | 57,000.00 | 52,407.75 | 91.94 |
| Izvor | 4.6. | Prihodi za posebne namjene | 17,000.00 | 7,407.75 | 43.58 |
| R0183A | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6,000.00 | 226.33 | 3.77 |
| R0183B | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| R0183C | 323 | Rashodi za usluge | 1,000.00 | 2,136.31 | 213.63 |
| R0183D | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7,000.00 | 5,045.11 | 72.07 |
| Izvor | 5.2. | Pomoći iz županije | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| R0184A | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| Izvor | 5.3. | Pomoći Ministarstva kulture | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 |
| R0184 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 |