

POSEBNI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 22.7.2021

		Sveukupno	1.974.100,00	-48.724,54	1.925.375,46	-2,47%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Razdjel	301 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT, SOCIJALNU SKRB, NACIONALNE MANJINE I TURIZAM	1.974.100,00	-48.724,54	1.925.375,46	-2,47%	
Glava	30104 KULTURA	1.974.100,00	-48.724,54	1.925.375,46	-2,47%	
Program	3402 KNJIŽNIČNA DJELATNOST - GRADSKA KNJIŽNICA "FRANJO MARKOVIĆ" KRIŽEVCI	1.974.100,00	-48.724,54	1.925.375,46	-2,47%	
Aktivnost	340201 REDOVNI RAD GRADSKE KNJIŽNICE "FRANJO MARKOVIĆ" KRIŽEVCI	1.612.400,00	-79.717,87	1.532.682,13	-4,94%	
Funk. klas.	0820 Službe kulture	1.612.400,00	-79.717,87	1.532.682,13	-4,94%	
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.168.900,00	23.225,55	1.192.125,55	1,99%	
311	Plaće (Bruto)	770.000,00	25.000,00	795.000,00	3,25%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.300,00	-4.700,00	40.600,00	-10,38%	
313	Doprinosi na plaće	128.000,00	3.000,00	131.000,00	2,34%	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.300,00	-74,45	38.225,55	-0,19%	
323	Rashodi za usluge	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%	
Izvor sredstava	31 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	100.000,00	36.556,58	136.556,58	36,56%	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	2.150,00	12.350,00	21,08%	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	33.100,00	11.000,00	44.100,00	33,23%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00%	

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
343	Ostali finansijski rashodi	900,00	0,00	900,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	18.406,58	18.406,58	0,00%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	343.500,00	-141.500,00	202.000,00	-41,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	-6.500,00	7.000,00	-48,15%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	-65.000,00	15.000,00	-81,25%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	238.000,00	-70.000,00	168.000,00	-29,41%
Izvor sredstava	51 - DONACIJE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Aktivnost	340202 BIBLIO KOMBI	145.000,00	-256,26	144.743,74	-0,18%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	145.000,00	-256,26	144.743,74	-0,18%
Izvor sredstava	42 - PRIHODI IZ DRUGIH PRORAČUNA TE OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	145.000,00	-256,26	144.743,74	-0,18%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	-500,00	3.700,00	-11,90%
313	Doprinosi na plaće	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.243,74	7.243,74	44,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	-5,71%
Aktivnost	340203 DJEČJA IGRAONICA	216.700,00	31.249,59	247.949,59	14,42%
Funk. klas.	0820 Službe kulture	216.700,00	31.249,59	247.949,59	14,42%
Izvor sredstava	11 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.700,00	1.400,00	108.100,00	1,31%
311	Plaće (Bruto)	81.400,00	1.600,00	83.000,00	1,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	-500,00	3.700,00	-11,90%
313	Doprinosi na plaće	13.600,00	300,00	13.900,00	2,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Izvor sredstava	21 - VLASTITI PRIHODI	110.000,00	29.849,59	139.849,59	27,14%
311	Plaće (Bruto)	38.600,00	3.000,00	41.600,00	7,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	-500,00	3.700,00	-11,90%
313	Doprinosi na plaće	6.400,00	300,00	6.700,00	4,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	2.549,59	26.549,59	10,62%
323	Rashodi za usluge	33.300,00	18.000,00	51.300,00	54,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	3.000,00	4.000,00	300,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	3.500,00	4.000,00	700,00%
