

Godišnje izvršenje Financijskog plana

za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2023.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI			107.556,51	96.639,74	89,85
Razdjel	1	GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA	107.556,51	96.639,74	89,85
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	80.971,36	68.999,77	85,22
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda poslovanja	76.060,62	64.089,03	84,26
P002	6712	Prihodi iz nadlež. proračuna za finan rash.za nabavu nefin.im.-knjige	4.910,74	4.910,74	100,00
Izvor	3.1.	Prihodi za posebne namjene	7.103,81	7.763,72	109,29
P003	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,64	0,02	0,30
P006	6526	Članarine i zakasnine	2.263,57	2.930,10	129,45
P012	9221	Višak prihoda	4.833,60	4.833,60	100,00
Izvor	4.1.	Pomoći	2.585,00	2.585,00	100,00
P005B	6393	Tekući prijenosi između pror.korisnika istog pror.temeljem prijenosa EU sred.	2.585,00	2.585,00	100,00
Izvor	4.1.1	Pomoći - Min.kulture	14.500,00	14.342,94	98,92
P008	6362	Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna - Min.kulture	14.500,00	14.342,94	98,92
Izvor	4.1.2	Pomoći - KZŽ	1.300,00	1.300,00	100,00
P010	6362	Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna - KZŽ	1.300,00	1.300,00	100,00
Izvor	5.1.	Donacije	1.096,34	1.648,31	150,35
P011	6632	Donacije	300,00	851,98	283,99
P011A	9221	Višak prihoda	796,34	796,33	100,00
Preneseni višak			5.629,93		
Višak razdoblja			1.999,72		
Ukupni višak za prijenos u naredno razdoblje			7.629,65		

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			107.556,51	89.010,09	82,76
Razdjel	1	GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA	107.556,51	89.010,09	82,76
Glavni program	A01	Knjižnična djelatnost	107.556,51	89.010,09	82,76
Program	1000	Knjižnična djelatnost	107.556,51	89.010,09	82,76
Aktivnost	A100001	Redovna djelatnost i kulturni programi	107.556,51	89.010,09	82,76
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	80.971,36	68.999,77	85,22
R001	3111	Plaće za redovan rad	38.500,00	36.691,12	95,30
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.960,00	4.842,23	81,25
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.400,00	4.689,25	73,27
R005	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	796,34	203,80	25,59
R005A	4221	Uredska oprema i namještaj	550,00	547,90	99,62
R006	3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi - izvor Grad	2.956,29	2.469,12	83,52
R007	3223	Energija - el.energija i plin	7.000,00	5.296,40	75,66
R007A	4221	Uredska oprema i namještaj	1.600,00	1.600,00	100,00
R008	3225	Sitni inventar	1.300,00	845,27	65,02
R009	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.089,06	780,00	71,62
R010	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	727,23	70,50	9,69
R010a	3234	Komunalne usluge	278,72	95,41	34,23
R011	3238	Računalne usluge	1.300,00	1.264,52	97,27
R011A	3237	Intelektualne i osobne usluge (aut.honor.,stud.serv....)	4.247,13	1.828,31	43,05
R012	3239	Ostale usluge	320,00	320,00	100,00
R013	3292	Premije osiguranja-knjiga i met.stupa	1.400,00	1.038,89	74,21
R014	3293	Reprezentacija	787,07	773,74	98,31
R015	3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja-RTV pretplata	384,25	351,66	91,52
R016	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	464,53	380,91	82,00
R017	4241	Knjige - izvor Grad	4.910,74	4.910,74	100,00
Izvor	3.1.	Prihodi za posebne namjene	7.103,81	1.230,40	17,32
R018	3299	Ostali nespom.izdaci	100,00	45,10	45,10
R018A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-grijanje...	100,00	0,00	0,00
R019	3211	Službena putovanja	2.000,00	1.025,32	51,27
R020	3211	Službena putovanja za provođenje kult.aktivnosti	200,00	0,00	0,00
R021	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	87,50	29,17
R022	3221	Uredski i ostali materijalni rashodi - igračke	300,00	0,00	0,00
R022A	3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	0,00	0,00
R024	4221	Uredska oprema i namještaj- izvorpos.namjene	1.500,00	47,45	3,16
R025	4241	Knjige	2.203,81	25,03	1,14
Izvor	4.1.1	Pomoći - Min.kulture	14.500,00	14.342,94	98,92

R027	4221	Uredska oprema i namještaj - izvor pomoć MK	1.327,23	1.327,23	100,00
R028	4241	Knjige- izvor pomoć MK	5.972,53	5.972,53	100,00
R028A	4241	Knjige u knjižnicama - OTKUP	7.200,24	7.043,18	97,82
Izvor	4.1.2	Pomoći - KZŽ	1.300,00	1.300,00	100,00
R031	3299	Ostali nespom.rashodi - za kult.aktivnosti - iz pomoći KZŽ	600,00	600,00	100,00
R032	4241	Knjige-izvor pomoć KZŽ	700,00	700,00	100,00
Izvor	4.1.3	Pomoći	2.585,00	2.585,00	100,00
R029A	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.585,00	2.585,00	100,00
Izvor	5.1.	Donacije	1.096,34	551,98	50,35
R033	4221	Uredska oprema i namještaj	1.096,34	0,00	0,00
R034	42411	Donacija knjiga	0,00	551,98	0,00

KLASA: 400-01/24-01/05
UR. BROJ: 2214-1-380-24-1
Pregrada, 31. ožujka 2024.