

Realizacija financijskog plana
za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI			597.479,31	559.546,07	93,65
Razdjel	1	GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA	597.479,31	559.546,07	93,65
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	505.971,00	434.698,46	85,91
P001	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda poslovanja	468.971,00	397.698,46	84,80
P002	6712	Prihodi iz nadlež. proračuna za finan rash.za nabavu nefin.im.-knjige	37.000,00	37.000,00	100,00
Izvor	3.1.	Prihodi za posebne namjene	25.752,31	53.260,67	206,82
P003	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50,00	1,19	2,38
P003A	68311	Ostali prihodi	0,00	1.209,08	0,00
P006	6526	Članarine i zakasnine	20.000,00	21.021,50	105,11
P012	9221	Višak prihoda	5.702,31	31.028,90	544,15
Izvor	4.1.	Pomoći	8.756,00	7.826,94	89,39
P005A	92211	Višak prihoda poslovanja	0,00	7.826,94	0,00
P005B	6393	Tekući prijenosi između pror.korisnika istog pror.temeljem prijenosa EU sred.	8.756,00	0,00	0,00
Izvor	4.1.1	Pomoći - Min.kulture	50.000,00	50.000,00	100,00
P008	6362	Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna - Min.kulture	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor	4.1.2	Pomoći - KZŽ	5.000,00	5.000,00	100,00
P010	6362	Kapitalne pomoći iz nenadležnog proračuna - KZŽ	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor	5.1.	Donacije	2.000,00	8.760,00	438,00
P011	6632	Donacije	0,00	2.760,00	0,00
P011A	9221	Višak prihoda	2.000,00	6.000,00	300,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			597.479,31	517.127,34	86,55
Razdjel	1	GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA	597.479,31	517.127,34	86,55
Glavni program	A01	Knjižnična djelatnost	597.479,31	517.127,34	86,55
Program	1000	Knjižnična djelatnost	597.479,31	517.127,34	86,55
Aktivnost	A100001	Knjižnična djelatnost	597.479,31	517.127,34	86,55
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primici	505.971,00	434.698,46	85,91
R001	3111	Plaće za redovan rad	234.400,00	191.351,60	81,63
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	20.571,25	89,44
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00	28.555,61	95,19
R005	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.671,00	1.370,25	82,00
R006	3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi - izvor Grad	28.000,00	28.000,00	100,00
R007	3223	Energija - el.energija i plin	47.500,00	41.296,83	86,94
R008	3225	Sitni inventar	5.000,00	4.584,00	91,68
R009	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	5.397,46	67,47
R010	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	9.652,39	80,44
R010a	3234	Komunalne usluge	1.100,00	908,20	82,56
R011	3238	Računalne usluge	8.000,00	6.864,88	85,81
R012	3239	Ostale usluge-stud.serv.....	50.000,00	40.535,88	81,07
R013	3292	Premije osiguranja-knjiga i met.stupa i zaposl	8.200,00	7.705,39	93,97
R014	3293	Reprezentacija	6.000,00	5.309,02	88,48
R015	3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja-RTV pretplata	2.600,00	2.575,00	99,04
R016	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	3.020,70	86,31
R017	4241	Knjige - izvor Grad	37.000,00	37.000,00	100,00
Izvor	3.1.	Prihodi za posebne namjene	25.752,31	16.841,94	65,40
R018	3299	Ostali nespom.izdaci	500,00	0,00	0,00
R018A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	0,00	0,00
R019	3211	Službena putovanja	7.500,00	7.464,00	99,52

R020	3211	Službena putovanja za provođenje kult.aktivnosti	1.000,00	0,00	0,00
R021	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	600,00	60,00
R022	3221	Uredski i ostali materijalni rashodi - igračke	1.500,00	0,00	0,00
R022A	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00
R024	4221	Uredska oprema i namještaj- izvorpos.namjene	8.252,31	8.243,00	99,89
R025	4241	Knjige	2.500,00	534,94	21,40
Izvor	4.1.	Pomoći	8.756,00	7.826,94	89,39
R023A	32119	Ostali rashodi za službena putovanja	8.756,00	0,00	0,00
R023B	36911	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	7.826,94	0,00
Izvor	4.1.1	Pomoći - Min.kulture	50.000,00	50.000,00	100,00
R028	4241	Knjige- izvor pomoć MK	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor	4.1.2	Pomoći - KZŽ	5.000,00	5.000,00	100,00
R032	4241	Knjige-izvor pomoć KZŽ	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor	5.1.	Donacije	2.000,00	2.760,00	138,00
R033	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,00
R034	42411	Donacija knjiga	0,00	2.760,00	0,00

UKUPNI PRIHODI	559.546,07
UKUPNI RASHODI	517.127,34
VIŠAK ZA PRIENOS U SLJEDEĆU GODINU	42.418,73

Ravnateljica
Draženka Gretić

KLASA: 400-01/23-01/02
URBROJ: 2214-1-380-23-1
Pregrada, 6. ožujka 2023.