

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA

za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI		502.900,00	476.203,06	94,69
Razdjel 1	GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA	502.900,00	476.203,06	94,69
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	396.000,00	374.655,04	94,61
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne	396.000,00	374.655,04	94,61
Izvor 3.	Prihodi za posebne namjene	28.500,00	28.548,02	100,17
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	2,85	2,85
652	Prihodi po posebnim propisima	17.000,00	17.745,00	104,38
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000,00	453,00	45,30
922	Višak prihoda preneseni	10.400,00	10.347,17	99,49
Izvor 4.	Pomoći	78.400,00	73.000,00	93,11
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.400,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	73.000,00	73.000,00	100,00
Izvor 5.	Donacije	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	0,00	0,00	0,00
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		502.900,00	470.291,19	93,52
Razdjel 1	GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA	502.900,00	470.291,19	93,52
Program 1000	Knjižnična djelatnost	502.900,00	470.291,19	93,52
Aktivnost A100001	Knjižnična djelatnost	502.900,00	470.291,19	93,52
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	396.000,00	374.655,04	94,61
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	221.899,48	96,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	39.550,00	38.148,51	96,46
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	2.593,20	78,58
322	Rashodi za materijal i energiju	45.750,00	40.045,68	87,53
323	Rashodi za usluge	22.500,00	18.589,25	82,62
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	8.314,47	87,52
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	2.064,45	86,02
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	37.000,00	100,00
Izvor 3.	Prihodi za posebne namjene	28.500,00	22.636,15	79,43
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	8.648,50	82,37
322	Rashodi za materijal i energiju	9.150,00	7.895,10	86,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	93,45	93,45
422	Postrojenja i oprema	7.400,00	5.912,50	79,90
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.350,00	86,60	6,41
Izvor 4.	Pomoći	78.400,00	73.000,00	93,11
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.400,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.000,00	53.000,00	100,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		502.900,00	476.203,06	
UKUPNO RASHODI I IZDACI		502.900,00	470.291,19	
VIŠAK ZA PRIJENOS U IDUĆU GODINU		0,00	5.911,87	

RAVNATELJICA

Draženka Gretić



KLASA: 612-04/18-01/16
URBROJ: 2214/01-380-18-2
Pregrada, 31. siječnja 2018.