

GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

Realizacija proračuna za razdoblje 01.01.17 do 31.12.17.godine

IZVOR	PLANIRANO	OSTVARENO	% OST	NEOSTVARENO
PRIHODI / PRIMICI	3.112.446,00	3.087.696,34	99%	
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.601.016,00	2.593.113,60	100%	7.902,40
2. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI	291.904,00	285.882,74	98%	6.021,26
3. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI	209.526,00	198.700,00	95%	10.826,00
4. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE	-	-	0%	-
5. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD DONACIJA	10.000,00	10.000,00	100%	-
RASHODI / IZDACI	3.112.446,00	3.096.892,93	100%	
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.601.016,00	2.593.113,60	100%	7.902,40
2. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI	291.904,00	285.468,46	98%	6.435,54
3. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI	209.526,00	208.310,87	99%	1.215,13
4. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE	-	-	0%	-
5. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD DONACIJA	10.000,00	10.000,00	100%	-
VIŠAK / MANJAK ZA TEKUĆU GODINU	-	-	9.196,59	
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	-		
2. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI	-	414,28		
3. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI	-	9.610,87		
4. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE	-	-		
5. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD DONACIJA	-	-		
PRENESENI VIŠAK / MANJAK		11.430,05		
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-		
2. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI		904,13		
3. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI		10.525,92		
4. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE				
5. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD DONACIJA				

UKUPNO VIŠAK / MANJAK
2.233,46

1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	-	-
2. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI	-	1.318,41	VIŠAK
3. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI	-	915,05	VIŠAK
4. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE	-	-	-
5. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD DONACIJA	-	-	-

POZICIJA	POZICIJA	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	OSTVARENO	% OST	NEOSTVARENO
PRIHODI / PRIMICI			3.112.446,00	3.087.696,34	99%	24.749,66
PRORAČUNSKI KORISNIK-GRADSKA KNJIŽNICA			3.112.446,00	3.087.696,34	99%	24.749,66
1. Izvor	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.601.016,00	2.593.113,60	100%	7.902,40
6711	P000	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.436.276,00	2.429.169,87	100%	7.106,13
6712	P000	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	164.740,00	163.943,73	100%	796,27
2. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI		291.904,00	285.882,74	98%	6.021,26
6413	P0120	GKS - prihodi od kamata	50,00	2,99	6%	47,01
6614	P0121	GKS - prihodi od prodaje knjiga	2.950,00	983,25	33%	1.966,75
6615	P0122	GKS - prihodi od pruženih usluga	288.000,00	284.896,50	99%	3.103,50
9221	P0123	GKS - višak prihoda	904,00	-	0%	904,00
3. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI		209.526,00	198.700,00	95%	10.826,00
6341	P0124	GKS - refundacija za stručno osposobljavanje	-	-	0%	-
6361	P0125	GKS - tekuće pomoći	31.500,00	31.200,00	99%	300,00
	P0126	GKS - pomoć za Dan Europe	-	-	0%	-
6362	P0127	GKS - kapitalne pomoći	167.500,00	167.500,00	100%	-
9221	P0128	GKS - refundacija za stručno osposobljavanje - višak	1.739,00	-	0%	1.739,00
	P0129	GKS - višak prihoda	8.787,00	-	0%	8.787,00
5. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD DONACIJA		10.000,00	10.000,00	100%	-
6631	P0179	GKS - tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100%	-
RASHODI / IZDACI			3.112.446,00	3.096.892,93	100%	15.553,07
Aktivnost A404001 Redovna djelatnost			2.675.680,00	2.663.755,89	100%	11.924,11
1. Izvor	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.383.776,00	2.378.287,43	100%	5.488,57
3111	R0347	GKS - plaće za redovan rad	1.718.635,00	1.718.287,22	100%	347,78
3121	R0348	GKS - ostali rashodi za zaposlene	62.850,00	61.772,11	98%	1.077,89
3132	R0349	GKS - doprinosi za zdravstveno osiguranje	266.389,00	266.334,62	100%	54,38
3133	R0350	GKS - doprinosi za zapošljavanje	29.217,00	29.210,83	100%	6,17
3212	R0351	GKS - naknade za prijevoz na posao i s posla	59.060,00	59.060,00	100%	-

POZICIJA	POZICIJA	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	OSTVARENO	% OST	NEOSTVARENO
3221	R0352	GKS - literatura - nabava tiska	18.000,00	17.986,79	100%	13,21
3224	R0353	GKS - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	12.000,00	12.000,00	100%	-
3231	R0354	GKS - usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	2.999,45	100%	0,55
3232	R0355	GKS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.125,00	19.905,88	90%	2.219,12
	R0356	GKS - održavanje inform. sustava ZAKI	60.148,00	60.147,12	100%	0,88
	R0357	GKS - usluge tekućeg održavanja opreme	13.259,00	13.258,13	100%	0,87
3233	R0358	GKS - usluge promidžbe i informiranja	10.582,00	10.581,25	100%	0,75
3237	R0359	GKS - intelektualne i osobne usluge	31.032,00	31.031,37	100%	0,63
	R0360	GKS - intelektualne i osobne usluge - knjigomat	10.609,00	10.608,79	100%	0,21
	R0361	GKS - intelektualne i osobne usluge - zaštita na radu	11.300,00	10.375,00	92%	925,00
3238	R0362	GKS - računalne usluge - digitalizacija	18.000,00	18.000,00	100%	-
3239	R0363	GKS - ostale usluge - čuvanje imovine	11.239,00	11.238,75	100%	0,25
	R0364	GKS - ostale usluge - tisak knjigomat	11.331,00	10.500,00	93%	831,00
3293	R0365	GKS - reprezentacija	15.000,00	14.990,12	100%	9,88
2. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI		291.904,00	285.468,46	98%	6.435,54
3211	R0366	GKS - službena putovanja	5.000,00	6.380,00	128%	- 1.380,00
3213	R0367	GKS - stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.850,00	77%	1.150,00
3221	R0368	GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	41.662,08	104%	- 1.662,08
3223	R0369	GKS - energija	84.000,00	102.106,19	122%	- 18.106,19
3225	R0370	GKS - sitni inventar	3.000,00	808,74	27%	2.191,26
	R1262	GKS - sitni inventar - višak	904,00	828,99	92%	75,01
3231	R0371	GKS - usluge telefona, pošte i prijevoza	20.350,00	20.264,72	100%	85,28
3234	R0372	GKS - komunalne usluge	14.000,00	12.927,58	92%	1.072,42
3235	R1263	GKS - zakupnine i najamnine - licence	6.000,00	5.168,80	86%	831,20
3237	R0373	GKS - intelektualne i osobne usluge	58.100,00	57.790,17	99%	309,83
3239	R0374	GKS - ostale usluge	5.800,00	5.798,60	100%	1,40
3291	R0375	GKS - naknade za rad upravnog vijeća	20.000,00	14.066,39	70%	5.933,61
3292	R0376	GKS - premije osiguranja	4.250,00	4.213,21	99%	36,79
3293	R0377	GKS - reprezentacija	10.000,00	-	0%	10.000,00
3294	R0378	GKS - članarine	1.000,00	1.000,00	100%	-
3299	R0379	GKS - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.920,00	48%	2.080,00
3431	R0380	GKS - bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	4.093,93	117%	- 593,93
4221	R0381	GKS - uredska oprema i namještaj	7.000,00	2.589,06	37%	4.410,94
	R0382	GKS - uredska oprema i namještaj - višak	-	-	0%	-
Aktivnost A404005 Ostali posebni programi			102.787,00	100.096,94	97%	2.690,06
1. Izvor	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.500,00	50.882,44	97%	1.617,56

POZICIJA	POZICIJA	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	OSTVARENO	% OST	NEOSTVARENO
3233	R0383	GKS - usluge promidžbe i informiranja	6.870,00	6.869,38	100%	0,62
3235	R0384	GKS - zakupnine i najamnine	7.125,00	7.125,00	100%	-
3237	R0385	GKS - intelektualne i osobne usluge	13.005,00	12.863,07	99%	141,93
3239	R0386	GKS - ostale usluge	16.250,00	16.250,00	100%	-
3293	R0387	GKS - reprezentacija	5.000,00	3.574,99	71%	1.425,01
3299	R0388	GKS - ostali nesp. rashodi - nagrada kratka priča	4.250,00	4.200,00	99%	50,00
3. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI		40.287,00	39.214,50	97%	1.072,50
3237	R0389	GKS - intelektualne i osobne usluge	10.000,00	10.000,00	100%	-
	R0390	GKS - intelektualne i osobne usluge - Dan Europe	-	-	0%	-
	R1264	GKS - intelektualne i osobne usluge - višak	8.787,00	8.787,00	100%	-
3239	R0391	GKS - ostale usluge	21.500,00	20.427,50	95%	1.072,50
	R0392	GKS - ostale usluge - Dan Europe	-	-	0%	-
5. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD DONACIJA		10.000,00	10.000,00	100%	-
3221	R1341	GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.497,25	100%	2,75
3225	R1342	GKS - sitni inventar	2.300,00	2.297,00	100%	3,00
3233	R1343	GKS - usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	3.686,88	123%	686,88
3237	R1344	GKS - intelektualne i osobne usluge	2.500,00	2.518,87	101%	18,87
3293	R1345	GKS - reprezentacija	700,00	-	0%	700,00
Aktivnost A404017 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa			1.739,00	1.738,91	100%	0,09
3. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI		1.739,00	1.738,91	100%	0,09
3241	R0393	GKS - naknade troškova stručnog osposobljavanja	-	-	0%	-
	R0394	GKS - naknade troškova stručnog osposobljavanja - višak	1.739,00	1.738,91	100%	0,09
Kapitalni projekt K404001 Nabava oprema i knjige			332.240,00	331.301,19	100%	938,81
1. Izvor	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.740,00	163.943,73	100%	796,27
4221	R0395	GKS - uredska oprema i namještaj	10.000,00	9.703,73	97%	296,27
	R0396	GKS - računala i računalna oprema	27.865,00	27.865,00	100%	-
	R1374	GKS - nabava servera zaliha	-	-	0%	-
4223	R1265	GKS - oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	16.875,00	16.375,00	97%	500,00
4241	R0397	GKS - nabava knjiga	110.000,00	110.000,00	100%	-
3. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI		167.500,00	167.357,46	100%	142,54
4221	R0398	GKS - računala i računalna oprema	-	-	0%	-
	R0399	GKS - oprema i namještaj	-	-	0%	-
4241	R0400	GKS - nabava knjiga - Min. kulture	130.000,00	130.000,00	100%	-
	R0401	GKS - nabava knjiga - Županija	37.500,00	37.357,46	100%	142,54
	R0402	GKS - nabava knjiga - višak	-	-	0%	-