

GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR

Realizacija proračuna za razdoblje 01.01.14 do 31.12.14.godine

IZVOR	PLANIRANO	OSTVARENO	% OST	NEOSTVARENO
PRIHODI / PRIMICI	2.921.064,00	2.894.903,50	99%	
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.416.393,00	2.408.665,89	100%	7.727,11
2. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI	300.000,00	284.396,79	95%	15.603,21
3. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI	198.000,00	198.000,00	100%	-
4. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE	6.671,00	3.840,82	58%	2.830,18
RASHODI / IZDACI	2.927.194,00	2.883.106,83	98%	
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.416.393,00	2.408.665,89	100%	7.727,11
2. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI	306.130,00	290.191,87	95%	15.938,13
3. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI	198.000,00	180.408,25	91%	17.591,75
4. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE	6.671,00	3.840,82	58%	2.830,18
VIŠAK / MANJAK	- 6.130,00	11.796,67		
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-	-		
2. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI	- 6.130,00	- 5.795,08		
3. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI	-	17.591,75		
4. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE	-	-		
PRENESENI VIŠAK / MANJAK		6.130,91		
UKUPNO VIŠAK / MANJAK		17.927,58		

POZICIJA	KONTO	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	OSTVARENO	% OST	NEOSTVARENO
PRIHODI / PRIMICI			2.921.064,00	2.894.903,50	99%	26.160,50
PRORAČUNSKI KORISNIK-GRADSKA KNJIŽNICA			2.921.064,00	2.894.903,50	99%	26.160,50
1. Izvor	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.416.393,00	2.408.665,89	100%	7.727,11
P000	6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	2.301.393,00	2.293.665,89	100%	7.727,11
	6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	115.000,00	100%	-
2. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI		300.000,00	284.396,79	95%	15.603,21
P048	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		42,04	0%	42,04
	6615	Prihodi od pruženih usluga	300.000,00	284.354,75	95%	15.645,25
3. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI		198.000,00	198.000,00	100%	-
P049	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	33.000,00	33.000,00	100%	-
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	165.000,00	165.000,00	100%	-
4. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE		6.671,00	3.840,82	58%	2.830,18
P04802	6526	Prihodi od refundacija za stručno osposobljavanje	6.671,00	3.840,82	58%	2.830,18
RASHODI / IZDACI			2.927.194,00	2.883.106,83	98%	44.087,17
Aktivnost A404001 Redovna djelatnost			2.525.844,00	2.501.747,90	99%	24.096,10
1. Izvor	GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.213.043,00	2.207.715,21	100%	5.327,79
R285	3111	GKS - plaće za redovan rad	1.567.619,00	1.567.424,92	100%	194,08
R286	3121	GKS - ostali rashodi za zaposlene	175.553,00	175.552,57	100%	0,43
R287	3132	GKS - doprinosi za zdravstveno osiguranje	232.778,00	232.777,50	100%	0,50
R288	3133	GKS - doprinosi za zapošljavanje	26.647,00	26.646,28	100%	0,72
R289	3212	GKS - naknade za prijevoz na posao i s posla	54.770,00	54.770,00	100%	-
R290	3221	GKS - literatura - nabava tiska	14.947,00	14.946,81	100%	0,19
R291	3224	GKS - materijal i dijelovi za tek. i invest. održavanje	13.553,00	13.416,25	99%	136,75
R292	3231	GKS - usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	2.862,54	95%	137,46
R293	3232	GKS - usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	10.850,94	99%	149,06
R294	3232	GKS - održavanje inform. sustava VIVA info	65.825,00	63.564,45	97%	2.260,55
R295	3232	GKS - usluge tekućeg održavanja opreme	10.500,00	8.409,52	80%	2.090,48
R296	3233	GKS - usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00	100%	-
R297	3237	GKS - intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	100%	-
R298	3293	GKS - reprezentacija	9.851,00	9.493,43	96%	357,57
2. Izvor	GRADSKA KNJIŽNICA - VLASTITI PRIHODI		306.130,00	290.191,87	95%	15.938,13
R299	3211	GKS - službena putovanja	4.500,00	1.050,00	23%	3.450,00
R300	3213	GKS - stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	550,00	11%	4.450,00
R301	3221	GKS - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.067,00	48.156,28	100%	89,28

POZICIJA	KONTO	OPIS POZICIJE	PLANIRANO	OSTVARENO	% OST	NEOSTVARENO
R302	3223	GKS - energija	96.433,00	103.776,87	108%	7.343,87
R303	3231	GKS - usluge telefona, pošte i prijevoza	34.000,00	28.174,78	83%	5.825,22
R304	3234	GKS - komunalne usluge	14.000,00	12.253,49	88%	1.746,51
R305	3237	GKS - intelektualne i osobne usluge	43.650,00	43.650,00	100%	-
R306	3239	GKS - ostale usluge	5.850,00	5.636,29	96%	213,71
R307	3291	GKS - naknade za rad upravnih tijela	16.000,00	15.641,95	98%	358,05
R308	3292	GKS - premije osiguranja	4.000,00	3.561,96	89%	438,04
R309	3293	GKS - reprezentacija	10.000,00	7.935,67	79%	2.064,33
R310	3294	GKS - članarine	1.000,00	800,00	80%	200,00
R311	3299	GKS - ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.637,98	66%	1.362,02
R312	3431	GKS - bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	2.997,81	86%	502,19
R313	4221	GKS - uredska oprema i namještaj	10.000,00	9.851,00	99%	149,00
R31300	4221	GKS - uredska oprema i namještaj (višak)	5.506,00	2.894,04	53%	2.611,96
R31301	4221	GKS - računala i računalna oprema (višak)	624,00	623,75	100%	0,25
4. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - POSEBNE NAMJENE			6.671,00	3.840,82	58%	2.830,18
R31302	3241	GKS-naknada troškova stručnog osposobljavanja	6.671,00	3.840,82	58%	2.830,18
Aktivnost A404005 Ostali posebni programi			121.350,00	118.950,68	98%	2.399,32
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI			88.350,00	85.950,68	97%	2.399,32
R314	3233	GKS - usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	100%	-
R315	3237	GKS - intelektualne i osobne usluge	19.000,00	18.908,89	100%	91,11
R316	3238	GKS -računalne usluge- digitalizacija	13.000,00	13.000,00	100%	-
R317	3239	GKS -ostale usluge	36.350,00	34.041,79	94%	2.308,21
3. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI			33.000,00	33.000,00	100%	-
R318	3237	GKS -intelektualne i osobne usluge	33.000,00	33.000,00	100%	-
Kapitalni projekt K404001 Nabava oprema i knjige			280.000,00	262.408,25	94%	17.591,75
1. Izvor GRAD SAMOBOR - OPĆI PRIHODI I PRIMICI			115.000,00	115.000,00	100%	-
R319	4241	GKS - nabava knjiga	115.000,00	115.000,00	100%	-
3. Izvor GRADSKA KNJIŽNICA - PRIHODI OD POMOĆI			165.000,00	147.408,25	89%	17.591,75
R320	4221	GKS - računala i računalna oprema	10.000,00	10.000,00	100%	-
R321	4241	GKS - nabava knjiga	155.000,00	137.408,25	89%	17.591,75