

KONSOLIDIRANI PRORAČUN
PLAN/REALIZACIJA ZA 2009 GODINU
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

RASHODI

vrsta rashoda	plan	realizacija	%
SVEUKUPNO RASHODI	668,700.00	622,380.22	93.07%
3 Rashodi poslovanja	513,700.00	472,689.92	92.02%
31 Rashodi za zaposlene	380,900.00	373,842.57	98.15%
311 Plaće	316,000.00	310,019.30	98.11%
3111 Plaće za redovan rad	316,000.00	310,019.30	98.11%
312 Ostali rashodi za zaposlene	10,500.00	10,500.00	100.00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10,500.00	10,500.00	100.00%
313 Doprinosi za plaće	54,400.00	53,323.27	98.02%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	49,000.00	48,052.98	98.07%
3133 Doprinosi za zapošljavanje	5,400.00	5,270.29	97.60%
32 Materijalni rashodi	132,800.00	98,847.35	74.43%
321 Naknade troškova zaposlenima	16,500.00	15,154.82	91.85%
3211 Službena putovanja	3,000.00	2,666.82	88.89%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na	12,000.00	11,988.00	99.90%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1,500.00	500.00	33.33%
322 Rashodi za materijal i energiju	47,500.00	42,060.27	88.55%
3221 Uredski materijal i ostali	5,800.00	5,152.62	88.84%
3223 Energija	39,500.00	35,095.26	88.85%
3225 Sitni inventar i auto gume	2,200.00	1,812.39	82.38%
323 Rashodi za usluge	62,800.00	38,966.35	62.05%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10,600.00	9,775.68	92.22%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog	18,700.00	10,623.03	56.81%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20,000.00	15,361.34	76.81%
3234 Komunalne usluge	4,500.00	2,382.30	52.94%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5,000.00	800.00	16.00%
3239 Ostale usluge	4,000.00	24.00	0.60%
329 Ostali nespomenuti rashodi	6,000.00	2,665.91	44.43%
3293 Reprezentacija	3,000.00	1,411.11	47.04%
3299 Ostali nespomenuti rashodi	3,000.00	1,254.80	41.83%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske	155,000.00	149,690.30	96.57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene	75,000.00	69,690.30	92.92%
422 Postrojenja i oprema	15,000.00	10,101.76	67.35%
4221 Uredska oprema i namještaj	15,000.00	10,101.76	67.35%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale	60,000.00	59,588.54	99.31%
4241 Knjige u knjižnicama	60,000.00	59,588.54	99.31%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na	80,000.00	80,000.00	100.00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim	80,000.00	80,000.00	100.00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim	80,000.00	80,000.00	100.00%