

Trgovačka 6
52470 UMAG
OIB: 69807399024

FINANCIJSKI PLAN 2019

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.415.400,00
Razdjel	04	KNJIŽNICE	1.415.400,00
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.173.400,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.173.400,00
P0001	6711	Prihodi proračuna za redovnu djelatnost	1.053.400,00
P0002	6712	Prihodi proračuna za finan. nabave nefinancijske imovine	120.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene- Vlastiti prihodi	95.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	90.000,00
P0153	6526	Ostali nespomenuti prihodi - upisnine, internet	90.000,00
	683	Ostali prihodi	5.000,00
P0154	6831	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00
Izvor	5.2.	5. Pomoći	122.000,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	122.000,00
P0155	6361	Prihodi Ministarstva za programsku djelatnost	20.000,00
P0155-1	6361	Prihodi Županije za programsku djelatnost	12.000,00
P0156	6362	Kapitalne pomoći od Ministarstva za knjige u knjižnici	90.000,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	15.000,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000,00
P0157	6631	Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba	15.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	10.000,00
	724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	10.000,00
P0158	7241	Prihodi od prodaje knjiga	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			1.415.400,00
Razdjel	04	KNJIŽNICE	1.415.400,00
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.173.400,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	1.173.400,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	1.173.400,00
Aktivnost	A100063	Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	863.400,00
	311	Plaće (Bruto)	678.900,00
R0681	3111	Plaće za redovan rad	678.900,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600,00
R0682	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.600,00
	313	Doprinosi na plaće	116.900,00
R0683	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.300,00
R0684	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.600,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
R0685	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
R0686	3223	Energija	30.000,00
Aktivnost	A100073	Izdavačka djelatnost	80.000,00
	323	Rashodi za usluge	80.000,00
R0704	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
R0705	3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00
R0706	3239	Ostale usluge - grafičke i dr.	50.000,00
Aktivnost	A100079	Književni skupovi i mjesec knjige	110.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
R0711	3211	Službena putovanja	3.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00
R0712	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00
	323	Rashodi za usluge	73.000,00
R0713	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
R0714	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
R0715	3234	Komunalne usluge	5.000,00
R0716	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00
R1626	3238	Računalne usluge	5.000,00
R0717	3239	Ostale usluge - grafičke i dr.	5.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
R0718	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
R0719	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
Kapitalni projekt	K100016	Opremanje ustanova kulture	120.000,00
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00
R0727	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00
R0728	4241	Knjige u knjižnicama	100.000,00
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebene namjene- Vlastiti prihodi	95.000,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	95.000,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	95.000,00
Aktivnost	A100063	Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	95.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00
R0687	3211	Službena putovanja	2.000,00
R0688	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.850,00
R0689	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.600,00
R0690	3223	Energija	20.000,00
R0691	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00
R0692	3225	Sitni inventar	250,00
	323	Rashodi za usluge	44.500,00
R0693	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00
R0694	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
R0695	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00
R0696	3234	Komunalne usluge	7.000,00
R0697	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
R0698	3238	Računalne usluge	20.000,00
R0699	3239	Ostale usluge	5.000,00

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.150,00
R0700	3292	Premije osiguranja	6.400,00
R0701	3294	Članarine	250,00
R0702	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
	343	Ostali financijski rashodi	250,00
R0703	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250,00
Izvor	5.2.	5. Pomoći	122.000,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	122.000,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	122.000,00
Aktivnost	A100079	Književni skupovi i mjesec knjige	32.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00
R0720	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00
R0721	3239	Ostale usluge	1.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00
R0722	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
R1615	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
Kapitalni projekt	K100016	Opremanje ustanova kulture	90.000,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00
R0729	4241	Knjige u knjižnicama	90.000,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	15.000,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	15.000,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	15.000,00
Aktivnost	A100079	Književni skupovi i mjesec knjige	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00
R0724	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
R0725	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada šteta	10.000,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	10.000,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	10.000,00
Aktivnost	A100073	Izdavačka djelatnost	10.000,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00
R0708	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
R0709	3238	Računalne usluge	4.000,00
R0710	3239	Ostale usluge - grafičke i druge	1.000,00