

Trgovačka 6

52470 UMAG

OIB: 69807399024

REALIZACIJA PRORAČUNA
za razdoblje od 1.1.2017 do 31.12.2017

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO PRIHODI	1.355.850,00	1.320.813,73	35.036,27
Razdjel	04	KNJIŽNICE	1.355.850,00	1.320.813,73	35.036,27
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.136.350,00	1.102.104,99	34.245,01
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.136.350,00	1.102.104,99	34.245,01
P0001	6711	Prihodi proračuna za redovnu djelatnost	1.026.350,00	993.623,54	32.726,46
P0002	6712	Prihodi proračuna za finan. nabave nefinancijske imovine	110.000,00	108.481,45	1.518,55
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene- Vlastiti prihodi	91.000,00	91.153,74	- 153,74
	652	Prihodi po posebnim propisima	90.000,00	91.023,50	- 1.023,50
P0136	6526	Ostali nespomenuti prihodi - upisnine, internet	90.000,00	91.023,50	- 1.023,50
	683	Ostali prihodi	1.000,00	130,24	869,76
P0137	6831	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	130,24	869,76
Izvor	5.2.	5. Pomoći	108.000,00	108.000,00	0,00
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	108.000,00	108.000,00	0,00
P0138	6361	Prihodi Ministarstva za programsku djelatnost	10.000,00	10.000,00	0,00
P138-1	6361	Prihodi Županije za programsku djelatnost	12.000,00	12.000,00	0,00
P0139	6362	Kapitalne pomoći od Ministarstva za knjige u knjižnici	86.000,00	86.000,00	0,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	10.500,00	10.500,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10.500,00	10.500,00	0,00
P0140	6631	Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba	10.500,00	10.500,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje knjiga	10.000,00	9.055,00	945,00
	724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	10.000,00	9.055,00	945,00
P0141	7241	Prihodi od prodaje knjiga	10.000,00	9.055,00	945,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.355.850,00	1.303.756,49	52.093,51
Razdjel	04	KNJIŽNICE	1.355.850,00	1.303.756,49	52.093,51
Izvor	1.2.	1. Opći prihodi i primici - Proračun Grada Umaga	1.136.350,00	1.102.104,99	34.245,01
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	1.136.350,00	1.102.104,99	34.245,01
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	1.136.350,00	1.102.104,99	34.245,01
Aktivnost	A100063	Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	847.450,00	826.484,36	20.965,64
	311	Plaće (Bruto)	677.400,00	663.658,69	13.741,31
R1008	3111	Plaće za redovan rad	677.400,00	663.658,69	13.741,31
	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.850,00	14.600,00	250,00
R1009	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.850,00	14.600,00	250,00
	313	Doprinosi na plaće	116.600,00	114.149,38	2.450,62
R1010	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	105.000,00	102.867,19	2.132,81
R1011	3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.600,00	11.282,19	317,81
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.600,00	14.076,29	4.523,71
R1012	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.600,00	14.076,29	4.523,71
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00
R1013	3223	Energija	20.000,00	20.000,00	0,00
Aktivnost	A100073	Izdavačka djelatnost	87.000,00	82.855,14	4.144,86
	323	Rashodi za usluge	87.000,00	82.855,14	4.144,86
R1031	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	7.774,84	1.225,16
R1032	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00	24.574,05	1.425,95
R1033	3239	Ostale usluge - grafičke i dr.	52.000,00	50.506,25	1.493,75
Aktivnost	A100079	Književni skupovi i mjesec knjige	81.900,00	77.357,71	4.542,29
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.066,13	933,87
R1037	3211	Službena putovanja	3.000,00	2.066,13	933,87
	322	Rashodi za materijal i energiju	19.430,00	19.270,27	159,73
R1038	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.430,00	19.270,27	159,73
	323	Rashodi za usluge	48.900,00	47.782,62	1.117,38
R1039	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	4.224,49	775,51
R1040	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	2.658,13	341,87
R1041	3234	Komunalne usluge	6.900,00	6.900,00	0,00
R1042	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00	26.000,00	0,00
R1043	3239	Ostale usluge - grafičke i dr.	8.000,00	8.000,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	570,00	570,00	0,00
R1044	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	570,00	570,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.668,69	2.331,31
R1045	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.668,69	2.331,31
Aktivnost	A100081	Radionica za mlade	10.000,00	6.926,33	3.073,67
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.926,33	3.073,67
R1053	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
R1054	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	4.482,58	3.517,42
R1055	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.443,75	- 443,75
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R1056	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
Kapitalni projekt	K100016	Opremanje ustanova kulture	110.000,00	108.481,45	1.518,55
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	18.510,50	1.489,50
R1057	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	18.510,50	1.489,50
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	89.970,95	29,05
R1058	4241	Knjige u knjižnicama	90.000,00	89.970,95	29,05
Izvor	4.1.	4. Prihodi za posebne namjene- Vlastiti prihodi	91.000,00	74.096,50	16.903,50
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	91.000,00	74.096,50	16.903,50
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	91.000,00	74.096,50	16.903,50
Aktivnost	A100063	Osnovna djelatnost javne ustanove u kulturi	91.000,00	74.096,50	16.903,50
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	276,00	1.724,00
R1014	3211	Službena putovanja	2.000,00	276,00	1.724,00
R1015	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.750,00	37.380,05	3.369,95
R1016	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	14.196,41	- 1.196,41
R1017	3223	Energija	25.000,00	21.363,64	3.636,36
R1018	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	1.820,00	680,00
R1019	3225	Sitni inventar	250,00	0,00	250,00
	323	Rashodi za usluge	41.050,00	33.348,95	7.701,05
R1020	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.173,75	- 173,75
R1021	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	4.672,50	2.327,50
R1022	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	225,00	775,00
R1023	3234	Komunalne usluge	8.000,00	6.898,55	1.101,45
R1024	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R1025	3238	Računalne usluge	19.750,00	16.662,26	3.087,74
R1026	3239	Ostale usluge	4.300,00	3.716,89	583,11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.950,00	3.091,50	3.858,50
R1027	3292	Premije osiguranja	6.200,00	2.404,00	3.796,00
R1028	3294	Članarine	250,00	200,00	50,00
R1029	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	487,50	12,50
	343	Ostali financijski rashodi	250,00	0,00	250,00
R1030	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	250,00	0,00	250,00
Izvor	5.2.	5. Pomoći	108.000,00	108.000,00	0,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	108.000,00	108.000,00	0,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	108.000,00	108.000,00	0,00
Aktivnost	A100079	Književni skupovi i mjesec knjige	22.000,00	22.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	8.597,16	8.597,16	0,00
R1046	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.597,16	5.597,16	0,00
R1047	3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R1048	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.402,84	13.402,84	0,00
R1049	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.402,84	13.402,84	0,00
Kapitalni projekt	K100016	Opremanje ustanova kulture	86.000,00	86.000,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	86.000,00	86.000,00	0,00
R1059	4241	Knjige u knjižnicama	86.000,00	86.000,00	0,00
Izvor	6.1.	6. Donacije	10.500,00	10.500,00	0,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	10.500,00	10.500,00	0,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	10.500,00	10.500,00	0,00
Aktivnost	A100079	Književni skupovi i mjesec knjige	10.500,00	10.500,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	0,00
R1050	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.500,00	8.500,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R1051	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00
R1052	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor	7.1.	7. Prihodi od prodaje knjiga	10.000,00	9.055,00	945,00
Glavni program	14	PROMICANJE KULTURE	10.000,00	9.055,00	945,00
Program	027	PROMICANJE KULTURE - djelatnost ustanova u kulturi	10.000,00	9.055,00	945,00
Aktivnost	A100073	Izdavačka djelatnost	7.000,00	7.000,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	0,00
R1034	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R1035	3238	Računalne usluge	7.000,00	7.000,00	0,00
R1036	3239	Ostale usluge - grafičke i druge	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K100016	Opremanje ustanova kulture	3.000,00	2.055,00	945,00
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.055,00	945,00
R1060	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	2.055,00	945,00