

Proračun Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu

2. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJE	PROJEKCIJE	2018/2017	2019/2018	2019/2017
		2017	2018	2019	INDEKS		
UKUPNO RASHODI / IZDACI		634.900,00	676.488,00	689.538,00	106,6 %	101,9 %	108,6 %
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		634.900,00	676.488,00	689.538,00	106,6 %	101,9 %	108,6 %
GLAVA 02 KULTURNE USTANOVE		634.900,00	676.488,00	689.538,00	106,6 %	101,9 %	108,6 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 27589 KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ		634.900,00	676.488,00	689.538,00	106,6 %	101,9 %	108,6 %
Glavni program A13 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI		634.900,00	676.488,00	689.538,00	106,6 %	101,9 %	108,6 %
Program 1000 Redovna djelatnost ustanova u kulturi		634.900,00	676.488,00	689.538,00	106,6 %	101,9 %	108,6 %
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost - Knjižnica i čitaonica Vojnić		454.400,00	512.978,00	523.197,00	112,9 %	102,0 %	115,1 %
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		351.300,00	407.816,00	415.959,00	116,1 %	102,0 %	118,4 %
Korisnik KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ		351.300,00	407.816,00	415.959,00	116,1 %	102,0 %	118,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I VEŠTAČENJE"		351.300,00	407.816,00	415.959,00	116,1 %	102,0 %	118,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		351.300,00	407.816,00	415.959,00	116,1 %	102,0 %	118,4 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		351.300,00	407.816,00	415.959,00	116,1 %	102,0 %	118,4 %
3	Rashodi poslovanja	351.300,00	407.816,00	415.959,00	116,1 %	102,0 %	118,4 %
31	Rashodi za zaposlene	269.200,00	324.074,00	330.554,00	120,4 %	102,0 %	122,8 %
311	Plaće za zaposlene	222.000,00					
312	Nagrade	8.700,00					
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.500,00					
313	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja a radu	1.200,00					
313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.800,00					
32	Materijalni rashodi	80.100,00	81.702,00	83.325,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
321	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00					
321	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00					
321	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.000,00					
322	Pomoćni i sanitetski materijal	3.000,00					
323	Usluge telefona, telefaksa	8.000,00					
323	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00					
323	Ostale intelektualne usluge	2.100,00					
323	Opskrba vodom	5.000,00					
323	Književne večeri	6.000,00					
323	Ostale nespomenute usluge	3.000,00					
323	Autorski honorari	4.000,00					

323	Tisak	6.000,00					
323	Elektronski mediji	3.000,00					
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i oprme	13.000,00					
323	Izrada i održavanje web stranice	5.000,00					
323	Ugovori o djelu	2.000,00					
323	Ostale računalne usluge	10.000,00					
329	Premije osiguranja zaposlenih	3.000,00					
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.040,00	2.080,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.000,00					
Izvor 2.2. VLASTITI PRIHODI - PK		10.000,00	10.200,00	10.400,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
Korisnik KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ		10.000,00	10.200,00	10.400,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I F		10.000,00	10.200,00	10.400,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		10.000,00	10.200,00	10.400,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		10.000,00	10.200,00	10.400,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.200,00	10.400,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.200,00	10.400,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
322	Uredski materijal	5.000,00					
322	Osnovni materijal i sirovine	2.000,00					
323	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00					
329	Reprezentacija	2.000,00					
Izvor 4.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA - PK		93.100,00	94.962,00	96.838,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
Korisnik KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ		93.100,00	94.962,00	96.838,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I F		93.100,00	94.962,00	96.838,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		93.100,00	94.962,00	96.838,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		93.100,00	94.962,00	96.838,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
3	Rashodi poslovanja	93.100,00	94.962,00	96.838,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
32	Materijalni rashodi	93.100,00	94.962,00	96.838,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
322	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.300,00					
322	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.800,00					
322	Električna energija	15.000,00					
322	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	43.000,00					
322	Sitni inventar	2.000,00					
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje potrojenja i opreme	5.000,00					
322	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00					
322	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.000,00					

323	Književne večeri	20.000,00					
Aktivnost A100002 Javni radovi Knjižnica i čitaonica Vojnić		107.500,00	109.650,00	111.841,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
Izvor 4.6. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE D		107.500,00	109.650,00	111.841,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
Korisnik KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ		107.500,00	109.650,00	111.841,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I F		107.500,00	109.650,00	111.841,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		107.500,00	109.650,00	111.841,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		107.500,00	109.650,00	111.841,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
3	Rashodi poslovanja	107.500,00	109.650,00	111.841,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
31	Rashodi za zaposlene	97.900,00	99.858,00	101.854,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
311	Plaće za zaposlene	78.400,00					
311	Plaće za vježbenike	6.000,00					
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.760,00					
313	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja a radu	400,00					
313	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.340,00					
32	Materijalni rashodi	9.600,00	9.792,00	9.987,00	102,0 %	102,0 %	104,0 %
321	Naknade za prijevoz na posao i s posla	9.600,00					
Kapitalni projekt K100003 Opremanje Knjižnica i čitaonica Vojni		73.000,00	53.860,00	54.500,00	73,8 %	101,2 %	74,7 %
Izvor 1.6. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK		43.000,00	15.260,00	15.500,00	35,5 %	101,6 %	36,0 %
Korisnik KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ		43.000,00	15.260,00	15.500,00	35,5 %	101,6 %	36,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I F		43.000,00	15.260,00	15.500,00	35,5 %	101,6 %	36,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		43.000,00	15.260,00	15.500,00	35,5 %	101,6 %	36,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		43.000,00	15.260,00	15.500,00	35,5 %	101,6 %	36,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	15.260,00	15.500,00	35,5 %	101,6 %	36,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	15.260,00	15.500,00	35,5 %	101,6 %	36,0 %
422	Peć za centralno grijanje	30.000,00					
422	Ostala uredska oprema	0,00					
424	Knjige	13.000,00					
Izvor 4.5. POMOĆI IZ PRORAČUNA - PK		30.000,00	38.600,00	39.000,00	128,7 %	101,0 %	130,0 %
Korisnik KNJIŽNICA I ČITAONICA VOJNIĆ		30.000,00	38.600,00	39.000,00	128,7 %	101,0 %	130,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I F		30.000,00	38.600,00	39.000,00	128,7 %	101,0 %	130,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE		30.000,00	38.600,00	39.000,00	128,7 %	101,0 %	130,0 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		30.000,00	38.600,00	39.000,00	128,7 %	101,0 %	130,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	38.600,00	39.000,00	128,7 %	101,0 %	130,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	38.600,00	39.000,00	128,7 %	101,0 %	130,0 %
422	Ostala uredska oprema	0,00					
424	Knjige	30.000,00					