

RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2016
01	02	03	04	05	06	07							
GLAVA 00104: KULTURA												670.700,00	
GLAVNI PROGRAM R20: JAVNE POTREBE U KULTURI												670.700,00	
PROGRAM 4001: UNAPREĐENJE KULTURE												670.700,00	
AKTIVNOST A401001: KNJIŽNICA												670.700,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture													
KORISNIK: NARODNA KNJIŽNICA												670.700,00	
							3					Rashodi poslovanja	
								31				Rashodi za zaposlene	387.200,00
01								311				Plaće (Bruto)	324.000,00
									3111			Plaće za redovan rad	324.000,00
01										311113		PLAĆE ZA ZAPOSLENE - KNJIŽNICA	324.000,00
01								312				Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00
									3121			Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00
01										312160		REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	3.750,00
01										312190		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.750,00
01								313				Doprinosi na plaće	55.700,00
									3132			Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.200,00
01										3132100		DOP: ZA OBVEZNO ZDRAV: OSIGURANJE	48.550,00
01										313220		DOPR. ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NA RADU	1.650,00
01										3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.500,00
01										313320		DOPR. ZA OBV.OSIG. U SLUĀAJU NEZAPOSLENOSTI	5.500,00
								32				Materijalni rashodi	102.300,00
01								321				Naknade troškova zaposlenima	5.300,00
									3211			Službena putovanja	5.300,00
01										321110		DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	1.500,00
01										321130		NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SL. PUTU U ZEMLJI	2.500,00
01										321150		NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SL. PUTU U ZEMLJI	1.300,00
01								322				Rashodi za materijal i energiju	33.700,00
									3221			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.200,00
01										322110		UREDSKI MATERIJAL	9.000,00
01										322140		MATERIJAL ZA ĀIŠĀENJE I ODRŹAVANJE	2.200,00
										3223		Energija	20.000,00
01										322317		ELEKTRIĀNA ENERGIJA KNJIŽNICA	20.000,00
01										3225		Sitni inventar i auto gume	2.500,00
01										322510		SITNI INVENTAR	2.500,00
01								323				Rashodi za usluge	50.600,00
									3231			Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.800,00
01										323110		USLUGE TELEFONA	1.900,00
01										323111		USLUGE MOBITELA	6.400,00

Proračunski korisnik: GRAD SUPETAR

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2016. GODINU Korisnik: 8

Datum plana: 01.01.2016

RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2016
01	02	03	04	05	06	07							
GLAVA 00104: KULTURA												670.700,00	
GLAVNI PROGRAM R20: JAVNE POTREBE U KULTURI												670.700,00	
PROGRAM 4001: UNAPREĐENJE KULTURE												670.700,00	
AKTIVNOST A401001: KNJIŽNICA												670.700,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture													
KORISNIK: NARODNA KNJIŽNICA												670.700,00	
01										323120	USLUGE INTERNETA		5.000,00
01										323130	POŠTARINA		500,00
									3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.500,00
01										32321000	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA		10.000,00
01										323220	TEK. I INV. ODRŽ. POSTROJENJA I OPREME		2.500,00
									3234		Komunalne usluge		12.500,00
01										323420	ODVOZ SMEĆA		3.000,00
01										323451	USLUGE ĆIŠĀENJA-KNJIŽNICA		9.500,00
									3237		Intelektualne i osobne usluge		8.000,00
01										323720	UGOVORI O DJELU		2.500,00
01										323770	USLUGE AGENCIJA I STUDENT SERVISA		3.000,00
01										3237900	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE		2.500,00
									3238		Računalne usluge		3.000,00
01										323810	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA		3.000,00
									3239		Ostale usluge		800,00
01										323910	GRAFIĀEKE I TISKARSKE USLUGE		800,00
01											<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>		12.700,00
									3292		Premije osiguranja		10.000,00
01										329230	PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH		10.000,00
									3293		Reprezentacija		2.500,00
01										329310	REPREZENTACIJA		2.500,00
									3294		Ālanarine i norme		200,00
01										329410	ĀLANARINE		200,00
								34			Financijski rashodi		1.200,00
01								343			<i>Ostali financijski rashodi</i>		1.200,00
									3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.200,00
01										343110	USLUGE BANAKA		1.200,00
								4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		
								42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000,00
01								421			<i>Građevinski objekti</i>		80.000,00
									4212		Poslovni objekti		80.000,00
01										4212000	UREĐENJE ZGRADA		80.000,00
01											<i>Postrojenja i oprema</i>		10.000,00

Proračunski korisnik: GRAD SUPETAR

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2016. GODINU Korisnik: 8

Datum plana: 01.01.2016

RAZDJEL: 001 - JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL

IZVORI FINANCIRANJA							RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2016
01	02	03	04	05	06	07							
<i>GLAVA 00104: KULTURA</i>												670.700,00	
<i>GLAVNI PROGRAM R20: JAVNE POTREBE U KULTURI</i>												670.700,00	
<i>PROGRAM 4001: UNAPREĐENJE KULTURE</i>												670.700,00	
<i>AKTIVNOST A401001: KNJIŽNICA</i>												670.700,00	
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - Službe kulture</i>													
<i>KORISNIK: NARODNA KNJIŽNICA</i>												670.700,00	
									4221			Uredska oprema i namještaj	10.000,00
01										422110		RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	10.000,00
01		04					424					<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	90.000,00
									4241			Knjige	90.000,00
01										4241100		KNJIGE	40.000,00
		04								4241101		KNJIGE	50.000,00
UKUPNO JEDINISTVENI UPRAVNI ODJEL												670.700,00	