

DOM KULTURE GRADA PRELOGA

IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.2008.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
6	Prihodi poslovanja	400.000,00	396.299,92	99,07 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	94.000,00	90.000,00	95,74 %
633	Pomoći iz proračuna	94.000,00	90.000,00	95,74 %
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	94.000,00	90.000,00	95,74 %
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00 %
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	64.000,00	60.000,00	93,75 %
64	Prihodi od imovine	100,00	84,92	84,92 %
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	84,92	84,92 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	84,92	84,92 %
64132	Kamate na depozite po viđenju	100,00	84,92	84,92 %
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	54.400,00	54.715,00	100,58 %
652	Prihodi po posebnim propisima	54.400,00	54.715,00	100,58 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	54.400,00	54.715,00	100,58 %
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	54.400,00	54.715,00	100,58 %
66	Ostali prihodi	251.500,00	251.500,00	100,00 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.500,00	1.500,00	100,00 %
6631	Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	100,00 %
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	500,00	500,00	100,00 %
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države	1.000,00	1.000,00	100,00 %
664	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	250.000,00	250.000,00	100,00 %
6641	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00 %
66411	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	250.000,00	250.000,00	100,00 %
Ukupno prihodi		400.000,00	396.299,92	99,07 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3	Rashodi poslovanja	383.000,00	382.486,19	99,87 %
31	Rashodi za zaposlene	103.200,00	103.663,33	100,45 %
311	Plaće	86.000,00	85.975,60	99,97 %
3111	Plaće za redovan rad	86.000,00	85.975,60	99,97 %
3111	Plaće za redovan rad	86.000,00	85.975,60	99,97 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	100,00 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	14.300,00	14.787,73	103,41 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.000,00	13.326,17	102,51 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.000,00	13.326,17	102,51 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.300,00	1.461,56	112,43 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.300,00	1.461,56	112,43 %
32	Materijalni rashodi	278.300,00	277.027,26	99,54 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.600,00	102,86 %
3211	Službena putovanja	3.500,00	3.600,00	102,86 %
3211	Službena putovanja	3.500,00	3.600,00	102,86 %
322	Rashodi za materijal i energiju	43.800,00	41.631,47	95,05 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.500,00	6.125,36	94,24 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.500,00	6.125,36	94,24 %
3223	Energija	34.300,00	32.578,11	94,98 %
3223	Energija	34.300,00	32.578,11	94,98 %
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.928,00	97,60 %
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	2.928,00	97,60 %
323	Rashodi za usluge	214.000,00	215.133,44	100,53 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	7.347,99	91,85 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	7.347,99	91,85 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300,00	2.331,42	101,37 %
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.500,00	1.586,00	105,73 %
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	800,00	745,42	93,18 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	7.951,98	96,98 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	7.951,98	96,98 %
3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.639,53	103,20 %
3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.639,53	103,20 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	162.000,00	163.283,86	100,79 %
32372	Ugovori o djelu	22.000,00	23.460,00	106,64 %
32379	Ostale intelektualne usluge	140.000,00	139.823,86	99,87 %
3238	Računalne usluge	6.000,00	6.018,67	100,31 %
3238	Računalne usluge	6.000,00	6.018,67	100,31 %
3239	Ostale usluge	7.500,00	7.559,99	100,80 %
3239	Ostale usluge	7.500,00	7.559,99	100,80 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	16.662,35	98,01 %
3292	Premije osiguranja	8.000,00	7.778,18	97,23 %
32922	Premije osiguranja ostale imovine	8.000,00	7.778,18	97,23 %
3293	Reprezentacija	5.000,00	4.787,41	95,75 %
3293	Reprezentacija	5.000,00	4.787,41	95,75 %
3294	Članarine	4.000,00	4.096,76	102,42 %
32943	NAKNADE ZA JAVNO KORIŠTENJE GLAZBE	4.000,00	4.096,76	102,42 %
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.795,60	119,71 %
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.795,60	119,71 %
		1.500,00		119,71 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2008.	Izvršenje	%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.795,60	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	1.795,60	119,71 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	16.563,94	97,43 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	16.563,94	97,43 %
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	16.563,94	97,43 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.000,00	16.563,94	97,43 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.000,00	16.563,94	97,43 %
Ukupno rashodi		400.000,00	399.050,13	99,76 %