

CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE D. NOVAK LUBDREG
 Glavni program: P08 - JAVNE POTREBE U OBLASTI KULTURE
 Program: 1009 - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRAJKE D. NOVAK LUBDREG
 Aktivnost: A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje D. Novak

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

PRIHODI / PRIMICI

Poz.	Konto	Funkcija	Izvor	Opis	Plan 2021.	povećanje smanjenje	NOVI PLAN 2021.	pov/sm. GRAD	pov/smanj. CZKIDN
6 Prihodi poslovanja									
	636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.910.690,00	-1.910.690,00	0,00	0,00	-1.910.690,00
P018	63612		59	Tekuće pomoći iz drž.proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	70.690,00	-70.690,00	0,00		-70.690,00
P021	63622		59	Kapitalne pomoći iz drž.proračuna prorač.korisnicima proračuna JLP(R)S	1.840.000,00	-1.840.000,00	0,00		-1.840.000,00
	638			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	880.858,00	- 270.069,00	610.789,00	-	- 270.069,00
P026	63821		522	Kapitalne pomoći iz državnog pror.temeljem EU sredstava	880.858,00	- 270.069,00	610.789,00		- 270.069,00
	64			PRIHODI OD FIN. IMOVINE	3.000,00	4.000,00	7.000,00	-	4.000,00
P028	64132		31	Kamate na depozite po viđenju	3.000,00	4.000,00	7.000,00		4.000,00
	661			PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA	300.000,00	100.000,00	400.000,00	-	100.000,00
P049	66151		31	Prihodi od pruženih usluga	300.000,00	100.000,00	400.000,00		100.000,00
	663			DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	3.000,00	-	3.000,00		-
P051	66314		62	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	3.000,00		3.000,00		
	671			Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.	3.132.179,00	166.470,00	3.298.649,00	166.470,00	
	67111		11	Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.532.179,00	- 192.387,00	2.339.792,00	- 192.387,00	
	67121		11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinanc.imovine	600.000,00	240.000,00	840.000,00	240.000,00	
	67141		11	Prihodi iz nadležnog prorač.za financiranje izdataka za financ.imovinu i otplatu zajmova		118.857,00	118.857,00	118.857,00	
	844			Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.193.264,00	-	1.193.264,00		-
	84432		82	Primljeni krediti od tuzemnih kred.instit.izvan javnog sektora-dugoročni	1.193.264,00	-	1.193.264,00		
	84432		82	Primljeni krediti od tuzemnih kred.instit.izvan javnog sektora-dugoročni	1.193.264,00	- 1.193.264,00	-		- 1.193.264,00
	842			Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			850.701,00		

P056A	84222		82	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.193.264,00	- 342.563,00	850.701,00		- 342.563,00
	844			Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			2.000.000,00		
P057	84432		82	Primljeni krediti od tuzemnih kred.instit.izvan javnog sektora-dugoročni		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	9			višak prihoda nad rashodima	-	507.313,00	507.313,00		507.313,00
	922		31	višak prihoda nad rashodima		507.313,00	507.313,00		507.313,00
				UKUPNO 6+8+9	7.422.991,00	- 1.402.976,00	7.677.452,00	166.470,00	- 1.569.446,00

RASHODI / IZDACI

Poz.	konto	Funk.	Izvor	Opis	Plan 2021.	povećanje smanjenje	NOVI PLAN 2021.	pov/sm. GRAD	pov/smanj. CZKIDN
3 Rashodi poslovanja									
	311			Plaće (bruto)	1.443.751,00		1.443.751,00		
R120	3111	0820	11,31	Plaće za redovan rad - bruto	1.443.751,00	-	1.443.751,00		
	312			Ostali rashodi za zaposlene	169.600,00		169.600,00		
R121	3121	0820	11,31	Ostali rashodi za zaposlene	169.600,00	-	169.600,00		
	313			Doprinosi na plaće	218.256,00		218.256,00		
R122	3132	0820	11,31	Dop.za zdravstveno osiguranje	218.256,00	-	218.256,00		
	321			Naknade troškova zaposlenima	91.572,00		106.572,00		
R123	3211	0820	31	Službena putovanja	16.000,00	-	16.000,00		
R124	3212	0820	11	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.572,00	-	70.572,00		
R125	3213	0820	31	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	15.000,00	20.000,00		15.000,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	193.000,00		134.000,00		
R126	3221	0820	31	Uredski i ostali materijalni rashodi	15.000,00	-	15.000,00		
R127	32214	0820	11,31	Materijal za čišćenje i održavanje	22.000,00	-	22.000,00		
R128	3223	0820	11	Energija	110.000,00	- 59.000,00	51.000,00	- 59.000,00	
R129	3224	0820	31	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održavanje	20.000,00	-	20.000,00		
R130	3225	0820	31	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	-	25.000,00		
R131	3227	0820	31	Službena,radna i zašt.odjeća	1.000,00	-	1.000,00		
	323			Rashodi za usluge	309.000,00		216.000,00		
R132	3231	0820	31	usluge telefona,pošte i prijevoza	12.000,00	13.000,00	25.000,00		13.000,00
R133	3232	0820	11,31	usl.tek.i investicijskog održavanja	170.000,00	- 135.000,00	35.000,00	- 150.000,00	15.000,00
R134	3233	0820	31	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	-	12.000,00		

R135	3234	0820	31	Komunalne usluge	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00		- 2.000,00
R136	3235	0820	31	Zakupnine i najamnine(licence)	10.000,00	12.000,00	22.000,00		12.000,00
R137	3236	0820	31	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	3.000,00	11.000,00		3.000,00
R138	3237	0820	31	Intelektualne usluge	10.000,00	-	10.000,00		
R139	3238	0820	31	Računalne usluge	5.000,00	7.000,00	12.000,00		7.000,00
R140	3239	0820	11,31	Ostale usluge,grafičke i tiskarske	70.000,00	9.000,00	79.000,00	- 2.000,00	11.000,00

	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00		124.000,00		
R141	3291	0820	31	Naknada članovima UV	3.000,00		3.000,00		
R142	3292	0820	31	Premije osiguranja	5.000,00	-	5.000,00		
R143	3294	0820	31	Članarine	1.000,00	-	1.000,00		
R144	3295	0820	31	Pristojbe i naknade	3.000,00	2.000,00	5.000,00		2.000,00
R145	3299	0820	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	65.000,00	70.000,00		65.000,00
R146	32999	0820	31	Prijenos sredstava OGŠ prema sorazumu	40.000,00	-	40.000,00		
	342			Kamate za primljene kredite i zajmove			5.613,00		
R146A	34222		11	Kamate za prim.kred.od kred.instit.u javnom sek		5.613,00	5.613,00	5.613,00	
	343			Ostali finansijski rashodi	6.000,00		39.000,00		
R147	3431	0820	11,31	Bankarske usluge i usl.pl.prometa	5.000,00	33.000,00	38.000,00	33.000,00	
R148	3432	0820	31	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	-	1.000,00		
	3			Rashodi poslovanja	373.690,00		283.000,00		
R154	3811		11,59,62	Tekuće donacije u novcu za programe	373.690,00	- 90.690,00	283.000,00	- 20.000,00	- 70.690,00
					2.861.869,00				
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	422			Postrojenja i oprema	45.000,00		70.000,00		
R155	4221	0820	31	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	5.000,00	20.000,00		5.000,00
R149	4223	0820	31	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	25.000,00	40.000,00		25.000,00
R150	4226	0820	31	Instrumenti i oprema	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00		- 5.000,00
	426			Nematerijalna proizvedena oprema	2.000,00		2.000,00		
R151	4262	0820	31	Ulaganje u računalne programe	2.000,00	-	2.000,00		
	45			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.514.122,00		4.746.803,00		
R152	4511	0820	11,522,82	Dodatna ulaganja-EO zgrade CZKIDN	2.674.122,00	- 372.632,00	2.301.490,00	240.000,00	- 612.632,00
R153	45111		82,31	Dodatna ulaganja-kino dvorana	1.840.000,00	605.313,00	2.445.313,00		605.313,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita			118.857,00		
R153A	54222		11	Otplata gl.primlj.kred.od kred.inst.u jav.sektoru		118.857,00	118.857,00	118.857,00	

				SVEUKUPNO 3+4+5	7.422.991,00	254.461,00	7.677.452,00	166.470,00	87.991,00

Ludbreg, 17.08.2021.

Ravnatelj:
Branko Dijanošić