

CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE D. NOVAK LUDBREG

Ludbreg, 10.12.2020. godine

Glavni program: P08 - JAVNE POTREBE U OBLASTI KULTURE

Program: 1009 - CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE D. NOVAK LUDBREG

Aktivnost: A100021 - Redovna djelatnost Centar za kulturu i informiranje D. Novak

III. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

PRIHODI / PRIMICI

Poz.	Konto	Funkcija	Izvor	Opis	Plan 2020.	povećanje smanjenje	NOVI PLAN 2020.	pov/sm. GRAD	pov/smanj. CZKIDN
6				Prihodi poslovanja					
	636			Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.000,00	-2.600,00	5.400,00		-2.600,00
	63612		48	Tekuće pomoći iz drž.proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	8.000,00	-2.600,00	5.400,00		-2.600,00
	638			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000,00	- 282.621,36	717.378,64		- 282.621,36
	63821		522	Kapitalne pomoći iz državnog pror.temeljem EU sredstava	1.000.000,00	- 282.621,36	717.378,64		- 282.621,36
	64			PRIHODI OD FIN. IMOVINE	3.000,00	- 1.500,00	1.500,00		- 1.500,00
	64132		31	Kamate na depozite po viđenju	3.000,00	- 1.500,00	1.500,00		- 1.500,00
	652			PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	140.000,00	- 45.000,00	95.000,00		- 45.000,00
	65264		31	Školarina i najamnina instrumenata	140.000,00	- 45.000,00	95.000,00		- 45.000,00
	661			PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	200.000,00	- 30.000,00	170.000,00		- 30.000,00
	6615		31	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	200.000,00	- 30.000,00	170.000,00		- 30.000,00
	663			DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	3.000,00	- 2.500,00	500,00		- 2.500,00
	6631		48	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	3.000,00	- 2.500,00	500,00		- 2.500,00
	671			Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.	2.298.285,00	- 130.034,00	2.168.251,00	- 130.034,00	
	67111		48	Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.948.285,00	- 130.034,00	1.818.251,00	- 130.034,00	
	67121		48	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinanc.imovine	350.000,00		350.000,00		
	844			Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	970.000,00	-	970.000,00		-
	84432		48	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	970.000,00		970.000,00		
	9			višak prihoda nad rashodima	922.050,00		922.050,00		
	922		31	višak prihoda nad rashodima	922.050,00		922.050,00		
				UKUPNO 6+9	5.544.335,00	- 494.255,36	5.050.079,64	- 130.034,00	- 364.221,36

RASHODI / IZDACI

Poz.	konto	Funk.	Izvor	Opis	Plan 2020.	povećanje smanjenje	NOVI PLAN 2020.	pov/sm. GRAD	pov/smanj. CZKIDN
3 Rashodi poslovanja									
	311			Plaće (bruto)	1.151.920,00		1.100.000,00		
R109	3111	0820	48,31	Plaće za redovan rad - bruto	1.151.920,00	- 51.920,00	1.100.000,00	- 31.920,00	- 20.000,00
	312			Ostali rashodi za zaposlene	118.000,00		144.500,00		
R110	3121	0820	48,31	Ostali rashodi za zaposlene	118.000,00	26.500,00	144.500,00	26.500,00	
	313			Doprinosi na plaće	197.365,00		146.000,00		
R111	3132	0820	48,31	Dop.za zdravstveno osiguranje	197.365,00	- 51.365,00	146.000,00	- 41.365,00	- 10.000,00
	321			Naknade troškova zaposlenima	93.000,00		64.351,00		
R112	3211	0820	48,31	Službena putovanja	18.000,00	- 5.500,00	12.500,00	- 8.000,00	2.500,00
R113	3212	0820	48	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	- 18.749,00	51.251,00	- 18.749,00	
R114	3213	0820	31	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	- 4.400,00	600,00		- 4.400,00
	322			Rashodi za materijal i energiju	165.000,00		144.000,00		
R115	3221	0820	31	Uredski i ostali materijalni rashodi	12.000,00	2.000,00	14.000,00		2.000,00
R116	32214	0820	31	Materijal za čišćenje i održavanje	17.000,00	- 4.000,00	13.000,00		- 4.000,00
R117	3223	0820	48	Energija	80.000,00	- 15.000,00	65.000,00	- 15.000,00	
R118	3224	0820	31	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održavanje	25.000,00	1.000,00	26.000,00		1.000,00
R119	3225	0820	31	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	- 4.000,00	26.000,00		- 4.000,00
R120	3227	0820	31	Službena,radna i zašt.odjeća	1.000,00	- 1.000,00	-		- 1.000,00
	323			Rashodi za usluge	150.000,00		131.580,00		
R121	3231	0820	31	usluge telefona,pošte i prijevoza	12.000,00		12.000,00		
R122	3232	0820	31	usl.tek.i investicijskog održavanja	15.000,00	1.000,00	16.000,00		1.000,00
R139	3233	0820	31	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	- 5.500,00	6.500,00		- 5.500,00
R140	3234	0820	31	Komunalne usluge	10.000,00	-	10.000,00		
R141	3235	0820	31	Zakupnine i najamnine(licence)	10.000,00	2.000,00	12.000,00		2.000,00
R142	3236	0820	31	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	2.580,00	10.580,00		2.580,00
R143	3237	0820	31	Intelektualne usluge	10.000,00	7.000,00	17.000,00		7.000,00
R144	3238	0820	31	Računalne usluge	3.000,00	2.000,00	5.000,00		2.000,00
R123	3239	0820	48,31	Ostale usluge,grafičke i tiskarske	70.000,00	- 27.500,00	42.500,00	- 24.500,00	- 3.000,00
	324			Naknade trošk.osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		15.000,00		
R124	3241		31	Naknada za SOR	15.000,00		15.000,00		
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.816,00		166.916,00		

R125	3291	0820	31	Naknada članovima UV	3.000,00		3.000,00		
R126	3292	0820	31	Premije osiguranja	3.500,00	500,00	4.000,00		500,00
R127	3294	0820	31	Članarine	500,00	- 400,00	100,00		- 400,00
R128	3295	0820	31	Pristojbe i naknade	3.816,00		3.816,00		
R129	3299	0820	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	1.000,00	126.000,00		1.000,00
R130	32999	0820	31	Prijenos sredstava OGŠ prema sorazumu	45.000,00	- 15.000,00	30.000,00		- 15.000,00
	343			Ostali finacijski rashodi	6.500,00		5.700,00		
R131	3431	0820	31	Bankarske usluge i usl.pl.prometa	5.500,00		5.500,00		
R132	3432	0820	31	Ostali finacijski rashodi	1.000,00	- 800,00	200,00		- 800,00
	3			Rashodi poslovanja	315.000,00		299.000,00		
R137	3811		48	Tekuće donacije u novcu za programe	315.000,00	- 16.000,00	299.000,00	- 17.000,00	1.000,00
							-		
	4			Rashodi za nabavu nefinacijske imovine					
	412			Nematerijalna imovina					
	422			Postrojenja i oprema	290.000,00		85.000,00		
R138	4221	0820	31	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	- 80.000,00	40.000,00		- 80.000,00
R133	4223	0820	31	Oprema za održavanje i zaštitu	120.000,00	- 95.000,00	25.000,00		- 95.000,00
R134	4226	0820	31	Instrumenti i oprema	50.000,00	- 30.000,00	20.000,00		- 30.000,00
	426			Nematerijalna proizvedena oprema	2.000,00		-		,
R135	4262	0820	31	Ulaganje u računalne programe	2.000,00	- 2.000,00	-		- 2.000,00
	45			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.859.734,00		2.748.032,64		
R136	4511	0820	48,522	Dodatna ulaganja-EE obnova zgrade CZKIDN	2.859.734,00	- 111.701,36	2.748.032,64		- 111.701,36
				SVEUKUPNO 3+4	5.544.335,00	- 494.255,36	5.050.079,64	- 130.034,00	- 364.221,36

Ravnatelj:
Branko Dijanošić

Predsjednik UV:
Branko Dobec