

CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE D. NOVAK LUBBREG

Lubbreg, 16.0.9. 2019. godine

Glavni program:P08 - JAVNE POTREBE U OBLASTI KULTURE

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

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

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.**

**PRIHODI / PRIMICI**

| Poz. | Konto      | Funkcija                  | Izvor | Opis  | OPĆI PRIHODI I<br>PRIMICI JLS | PLAN KORISNIKA<br>ZA 2020 | UKUPNI PLAN ZA<br>2020 |
|------|------------|---------------------------|-------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
|      | <b>6</b>   | <b>Prihodi poslovanja</b> |       |   | <b>2.302.500,00</b>           | <b>2.291.000,00</b>       | <b>4.593.500,00</b>    |
|      | <b>636</b> |                           |       | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>5.000,00</b>           | <b>5.000,00</b>        |
|      | 63612      |                           | 48    | Tekuće pomoći iz drž. Pror.proračunskim korisnicima proračuna JLP                                       |                               | 5.000,00                  | 5.000,00               |
|      | <b>638</b> |                           |       | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1.000.000,00</b>       | <b>1.000.000,00</b>    |
|      | 63821      |                           | 522   | Kapitalne pomoći iz državnog pror.trm.EU sredstava  |                               | 1.000.000,00              | 1.000.000,00           |
|      | <b>641</b> |                           |       | <b>Prihodi od financijske imovine</b>   |                               | <b>3.000,00</b>           | <b>3.000,00</b>        |
|      | 64132      |                           | 31    | Kamate na depozite poviđenju  |                               | 3.000,00                  | 3.000,00               |
|      | <b>652</b> |                           |       | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>140.000,00</b>         | <b>140.000,00</b>      |
|      | 65264      |                           | 31    | školarina i najamnina instrumenata  |                               | 140.000,00                | 140.000,00             |
|      | <b>661</b> |                           |       | <b>PRIHODI OD PRODAJE PROIVODA I USLUGA</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>170.000,00</b>         | <b>170.000,00</b>      |
|      | 6615       |                           | 31    | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA ROBE I USLUGA  |                               | 170.000,00                | 170.000,00             |
|      | <b>663</b> |                           |       | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>3.000,00</b>           | <b>3.000,00</b>        |
|      | 6631       |                           | 48    | Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan proračuna  |                               | 3.000,00                  | 3.000,00               |
|      | <b>671</b> |                           |       | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.</b>  | <b>2.302.500,00</b>           |                           | <b>2.302.500,00</b>    |
|      | 67111      |                           | 48    | Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja  | 1.960.500,00                  |                           | 1.960.500,00           |
|      | 67121      |                           | 48    | Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda na nabavu nefinancijske imovine                       | 342.000,00                    |                           | 342.000,00             |
|      | <b>844</b> |                           |       | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>0,00</b>                   | <b>970.000,00</b>         | <b>970.000,00</b>      |
|      | 84432      |                           | 48    | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni                    |                               | 970.000,00                | 970.000,00             |
|      |            |                           | 48    | višak prethodnih godina   |                               |                           |                        |

| Poz. | konto      | Funk.                     | Izvor | Opis                   | OPĆI PRIHODI I<br>PRIMICI JLS | PLAN KORISNIKA<br>ZA 2020 | UKUPNI PLAN ZA<br>2020 |
|------|------------|---------------------------|-------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|
|      | <b>3</b>   | <b>Rashodi poslovanja</b> |       |                        | <b>1.952.500,00</b>           | <b>299.000,00</b>         | <b>2.251.500,00</b>    |
|      | <b>311</b> |                           |       | <b>Plaće ( bruto )</b> | <b>1.165.200,00</b>           | <b>20.000,00</b>          | <b>1.185.200,00</b>    |

|  |            |             |       |  |                   |                   |                     |
|--|------------|-------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | 3111       | 0820        | 48,31 | Plaće za redovan rad - bruto                           | 1.165.200,00      | 20.000,00         | <b>1.185.200,00</b> |
|  | <b>312</b> |             |       | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                     | <b>90.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>118.000,00</b>   |
|  | 3121       | 0820        | 48,31 | Ostali rashodi za zaposlene                            | 90.000,00         | 28.000,00         | <b>118.000,00</b>   |
|  | <b>313</b> | <b>0820</b> |       | <b>Doprinosi na plaće</b>                              | <b>192.300,00</b> | <b>11.000,00</b>  | <b>203.300,00</b>   |
|  | 3132       | 0820        | 48,31 | Dop.za zdravstveno osiguranje                          | 192.300,00        | 11.000,00         | <b>203.300,00</b>   |
|  | <b>321</b> |             |       | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                    | <b>78.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>    |
|  | 3211       | 0820        | 31    | Službena putovanja                                     | 8.000,00          | 2.000,00          | <b>10.000,00</b>    |
|  | 3212       | 0820        | 48    | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 70.000,00         |                   | <b>70.000,00</b>    |
|  | 3213       | 0820        | 31    | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                   | 10.000,00         | <b>10.000,00</b>    |
|  | <b>322</b> |             |       | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                 | <b>85.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>137.000,00</b>   |
|  | 3221       | 0820        | 31    | Uredski i ostali materijalni rashodi                   |                   | 12.000,00         | <b>12.000,00</b>    |
|  | 32214      | 0820        | 31    | Materijal za čišćenje i održavanje                     | 5.000,00          | 12.000,00         | <b>17.000,00</b>    |
|  | 3223       | 0820        | 48    | Energija   | 80.000,00         |                   | <b>80.000,00</b>    |
|  | 3224       | 0820        | 31    | Mat.i dijelovi za tek.i inv.održavanje                 |                   | 12.000,00         | <b>12.000,00</b>    |
|  | 3225       | 0820        | 31    | Sitni inventar i auto gume                             |                   | 15.000,00         | <b>15.000,00</b>    |
|  | 3227       | 0820        | 31    | Službena,radna i zaš.odjeća i obuća                    |                   | 1.000,00          | <b>1.000,00</b>     |
|  | <b>323</b> |             |       | <b>Rashodi za usluge</b>                               | <b>47.000,00</b>  | <b>101.000,00</b> | <b>148.000,00</b>   |
|  | 3231       | 820         | 31    | usluge telef.pošte, prijevoza                          |                   | 20.000,00         | <b>20.000,00</b>    |
|  | 3232       | 820         | 31    | Usluge tek.i inv.održavanja                            |                   | 23.500,00         | <b>23.500,00</b>    |
|  | 3233       | 820         | 31    | Usluge promidžbe i informiranja                        |                   | 25.000,00         | <b>25.000,00</b>    |
|  | 3234       | 820         | 31    | Komunalne usluge                                       |                   | 4.500,00          | <b>4.500,00</b>     |
|  | 3235       | 820         | 31    | Zakupnine i najamnine(licence)                         |                   | 10.000,00         | <b>10.000,00</b>    |
|  | 3236       | 820         | 31    | Zdravstvene i veter. usluge                            |                   | 3.000,00          | <b>3.000,00</b>     |
|  | 3237       | 820         | 31    | Intelektualne usluge                                   |                   | 10.000,00         | <b>10.000,00</b>    |
|  | 3238       | 820         | 31    | Računalne usluge                                       |                   | 2.000,00          | <b>2.000,00</b>     |
|  | 3239       | 820         | 48    | Ostale usluge, grafičke usluge, tiskanje               | 47.000,00         | 3.000,00          | <b>50.000,00</b>    |
|  | <b>324</b> |             |       | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>     |
|  | 3241       |             | 31    | Naknade za SOR   |                   | 5.500,00          | <b>5.500,00</b>     |
|  | <b>329</b> |             |       | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>           | <b>0,00</b>       | <b>58.000,00</b>  | <b>58.000,00</b>    |
|  | 3291       | 820         | 31    | Naknada čl. U.V.                                       |                   | 3.000,00          | <b>3.000,00</b>     |
|  | 3292       | 820         | 31    | Premije osiguranja                                     |                   | 5.000,00          | <b>5.000,00</b>     |
|  | 3294       | 820         | 31    | Članarine  |                   | 500,00            | <b>500,00</b>       |
|  | 3295       | 820         | 31    | Pristojbe i naknade                                    |                   | 3.000,00          | <b>3.000,00</b>     |
|  | 3299       | 820         | 31    | Ostali nesp.rashodi poslovanja                         |                   | 1.500,00          | <b>1.500,00</b>     |
|  | 32999      | 820         | 31    | prijenos sredstava OGŠ po sporazumu                    |                   | 45.000,00         | <b>45.000,00</b>    |
|  | <b>343</b> |             |       | <b>Ostali financijski rashodi</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>     |
|  | 3431       | 820         | 31    | Bank.usluge i usl.platnog prometa                      |                   | 5.500,00          | <b>5.500,00</b>     |
|  | 3432       | 820         | 31    | Ostali fin rashodi, zatezne kamate, tečajne razlike    |                   | 1.000,00          | <b>1.000,00</b>     |

|  |            |     |        |   |                   |                     |                     |
|--|------------|-----|--------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
|  | <b>381</b> |     |        | <b>Tekuće donacije</b>                            | <b>295.000,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>300.000,00</b>   |
|  | 3811       |     | 48     | Ttekuće donacije za programe u novcu              | 295.000,00        | 5.000,00            | 300.000,00          |
|  |            |     |        |   |                   |                     | 0,00                |
|  | <b>4</b>   |     |        | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>    | <b>350.000,00</b> | <b>1.992.000,00</b> | <b>2.342.000,00</b> |
|  | <b>412</b> |     |        | <b>Nematerijalna imovina</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|  | 4124       | 820 | 48,31  | Ulaganja na tuđoj imovini                         |                   |                     | 0,00                |
|  | <b>422</b> |     |        | <b>Postrojenja i oprema</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
|  | 4221       | 820 | 31     | Uredska oprema i namještaj                        |                   | 7.500,00            | 7.500,00            |
|  | 4223       | 820 | 31     | oprema za održavanje i zaštitu                    |                   | 7.500,00            | 7.500,00            |
|  | 4226       | 820 | 31     | Instrumenti i oprema                              |                   | 5.000,00            | 5.000,00            |
|  | <b>426</b> |     |        | <b>Nematerijalna proizvedena oprema</b>           | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
|  | 4262       | 820 | 31     | Ulaganje u računalne programe                     |                   | 2.000,00            | 2.000,00            |
|  | <b>451</b> | 820 |        | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b> | <b>350.000,00</b> | <b>1.970.000,00</b> | <b>2.320.000,00</b> |
|  | 4511       | 820 | 48,522 | Dodatna ulaganja - EE obnova zgrade CZKIDN        | 350.000,00        | 1.970.000,00        | 2.320.000,00        |

**SVEUKUPNO 3 + 4**

**2.302.500,00**

**2.291.000,00**

**4.593.500,00**

Predsjednik UV:  
Branko Dobec

Ravnatelj:  
mr. Branko Dijanošić