GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA M.KERSTNER

Ludbreg, 16.09. 2019. godine

Glavni program:P08 - JAVNE POTREBE IZ OBLASTI KULTURE

Program: 1010 - GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "M.KERSTNER" LUDBREG

Aktivnost: A100023 - Redovna djelatnost Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. - ISPRAVAK PO 1. REBALANSU

PRIHODI / PRIMICI

Poz.	Konto	Funkcija	Izvor	Opis	OPĆI PRIHODI I PRIMICI JLS	PLAN KORISNIKA ZA 2020.	UKUPNI PLAN ZA 2020.
	6			**Prihodi poslovanja**	**1.030.032,00**	**123.196,00**	**1.153.228,00**
	633			**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	63312		54	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna		5.000,00	5.000,00
	636			**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**		**63.500,00**	**63.500,00**
	63612		59	Tekuće pomoći iz drž. Pror.proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S		3.500,00	3.500,00
	63622		58	Kapitalne pomoći iz drž.proračuna korisnicima prorač.JLP(R)S		60.000,00	60.000,00
	641			**Prihodi od financijske imovine**		**500,00**	**500,00**
	64132		49	Kamate na depozite po viđenju		500,00	500,00
	652			**Prihodi po posebnim propisima**	**0,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
	6526		49	Ostali prihodi po posebnim propisima		39.500,00	39.500,00
	671			**Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.**	**1.030.032,00**		**1.030.032,00**
	67111		11	Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	855.032,00		855.032,00
	67121		11	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda na nabavu nefinancijske imovine	175.000,00		175.000,00
	92			**Višak prihoda nad rashodima**		**14.696,00**	**14.696,00**
	922		49	Višak prihoda 2019.		14.696,00	14.696,00

RASHODI / IZDACI

Poz.	konto	Funk.	Izvor	Opis	OPĆI PRIHODI I PRIMICI JLP(R)S	PLAN KORISNIKA ZA 2020.	UKUPNI PLAN ZA 2020.	PROCJENA 2021.	PROCJENA 2022.
	3			**Rashodi poslovanja**	**855.032,00**	**58.196,00**	**913.228,00**		
	31			**Rashodi za zaposlene**	**586.881,00**		**586.881,00**	**596.860,00**	**599.124,00**
	311			**Plaće (bruto)**	**472.258,00**	**0,00**	**472.258,00**		
R145	3111	0820	11	Plaće za redovan rad - bruto	472.258,00		**472.258,00**		
	312			**Ostali rashodi za zaposlene**	**36.700,00**	**0,00**	**36.700,00**		
R146	3121	0820	11	Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00		**36.700,00**		
	313	**0820**		**Doprinosi na plaće**	**77.923,00**	**0,00**	**77.923,00**		
R147	3132	0820	11	Dop.za zdravstveno osiguranje	77.923,00		**77.923,00**		
	32			**Materijalni rashodi**	**197.651,00**	**33.196,00**	**230.847,00**	**230.634,00**	**242.165,00**
	321			**Naknade troškova zaposlenima**	**34.148,00**	**3.500,00**	**37.648,00**		
R148	3211	0820	11,49	Službena putovanja	7.000,00	3.000,00	**10.000,00**		
R149	3212	0820	11	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.148,00		**26.148,00**		
R150	3213	0820	11,49	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	500,00	**1.500,00**		
	322			**Rashodi za materijal i energiju**	**24.000,00**	**1.500,00**	**25.500,00**		
R151	3221	0820	11	Uredski i ostali materijalni rashodi	12.000,00		**12.000,00**		
R152	3224	0820	11	Mat.i dijelovi za tek.i inv.održavanje	4.000,00		**4.000,00**		
R153	3225	0820	11,49	Sitni inventar i auto gume	8.000,00	1.500,00	**9.500,00**		
	323			**Rashodi za usluge**	**119.503,00**	**21.196,00**	**140.699,00**		
R154	3231	0820	11,49	usluge telef.pošte, prijevoza	10.000,00	1.000,00	**11.000,00**		
R155	3232	0820	11	Usluge tek.i inv.održavanja	6.000,00		**6.000,00**		
R156	3233	0820	11,49	Usluge promidžbe i informiranja	4.500,00	2.500,00	**7.000,00**		
	3234	0820		Komunalne usluge			**0,00**		
R156A	3235	0820	11	Zakupnine i najamnine(licence)	6.500,00		**6.500,00**		
	3236	0820		Zdravstvene i veter. usluge			**0,00**		
R157	3237	0820	11,49	Intelektualne usluge	48.000,00	9.696,00	**57.696,00**		
R158	32372	0820	11	Ugovor o djelu	24.503,00		**24.503,00**		

R159	3238	0820	11,49	Računalne usluge	12.000,00	4.500,00	**16.500,00**		
R160	3239	0820	11,49	Ostale usluge, grafičke usluge, tiskanje	8.000,00	3.500,00	**11.500,00**		
	324			**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	329			**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**7.000,00**	**27.000,00**		
	3291	0820		Naknada čl. U.V.			**0,00**		
R161	3292	0820	11	Premije osiguranja	4.000,00		**4.000,00**		
R162	3293	0820	11,49	Reprezentacija	4.000,00	2.000,00	**6.000,00**		
	3294	0820		Članarine			**0,00**		
	3295	0820		Pristojbe i naknade			**0,00**		
R163	3299	0820	11,49	Ostali nesp.rashodi poslovanja	12.000,00	5.000,00	**17.000,00**		
	34			**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**500,00**	**3.000,00**	**3.150,00**	**3.308,00**
	343			**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**	**500,00**	**3.000,00**		
R164	3431	0820	11,49	Bank.usluge i usl.platnog prometa	2.500,00	500,00	**3.000,00**		
	38			**Ostali rashodi**	**68.000,00**	**24.500,00**	**92.500,00**		
	381			**Tekuće donacije**	**68.000,00**	**24.500,00**	**92.500,00**		
R167	3811		11,49,59	Tekuće donacije za programe u novcu	68.000,00	24.500,00	**92.500,00**		
							0,00		
	4			**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**175.000,00**	**65.000,00**	**240.000,00**		
	412			**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	4124	0820					**0,00**		
	421			**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**		
R165	4212	0820	11	Zgrade kulturnih institucija-knjižnica	100.000,00		**100.000,00**		
	422			**Postrojenja i oprema**	**75.000,00**	**65.000,00**	**140.000,00**		
R166	4221	0820	11,58	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	10.000,00	**25.000,00**		
R168	4241	0820	11,49,58	Knjige u knjižnicama	60.000,00	55.000,00	**115.000,00**		

SVEUKUPNO 3 + 4	**1.030.032,00**	**123.196,00**	**1.153.228,00**