

Financijski plan - Plan rashoda i izdataka

Obrazac JLP(R)S FP-Ril

Korisnik proračuna CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
(proračunski/izvanproračunski)

<i>Prihodi i primici</i>	Plann 2016.	Procjena 2017.	Procjena 2018.
Opći prihodi i primici	1.711.000,00	1.707.000,00	1.934.000,00
Vlastiti prihodi - Prihodi ostvareni obavljanjem osnovnih i ostalih poslova vlastite djelatnosti	414.000,00	450.000,00	470.000,00
Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Pomoći			
Donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja			
Namjenski primici od zaduživanja			
Ukupno	2.185.000,00	2.217.000,00	2.464.000,00

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa A01 CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
 Brojčana oznaka i naziv programa 1001 PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI
 Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta A100101 STRUČNE SLUŽBE

u kunama

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan 2016.	Opći prihodi i primici	administrat. pristojbi				Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	Procjena 2017.	Procjena 2018.
				Vlastiti prihodi /kino, knjižnica	/	Pomoći	Donacije				
31		1.430.000	1.302.000	128.000	0	0	0	0	1.210.000	1.215.000	
311	Plaće za zaposlene	1.043.000	965.000	78.000					1.000.000	1.005.000	
312	Ostali rash.za zaposl.	215.000	181.000	34.000					38.000	37.000	
313	Doprinosi na plaće	172.000	156.000	16.000					172.000	173.000	
32		216.000	34.000	162.000	20.000	0	0	0	241.000	248.000	
321	Naknada trošk.zaposl.	47.000	0	47.000					52.000	53.000	
322	Rash. Za mat.i energiju	85.000	20.000	45.000	20.000				112.000	115.000	
323	Rashodi za usluge	60.000	10.000	50.000					52.000	54.000	
329	Ostali nespom.rashodi	24.000	4.000	20.000					25.000	26.000	
34		6.000	0	6.000	0	0	0	0	7.000	8.000	
3411		6.000		6.000					7.000	8.000	
A100102 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA											
32		20.000	0	0	20.000	0	0	0	21.000	23.000	
322	Rash.za mat.i energiju	9.000			9.000				10.000	11.000	
323	Rashodi za usluge	11.000			11.000				11.000	12.000	
42		190.000	170.000	0	10.000	0	10.000	0	200.000	200.000	
424	Knjige u knjižnicama	190.000	170.000		10.000		10.000		200.000	200.000	

Korisnik proračuna CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO

(proračunski/izvanproračunski)

A100103 DOM KULTURE		0										
32		29.000	15.000	14.000	0	0	0	0	0	0	44.000	45.000
322	Rash.za mat.i energiju	21.000	15.000	6.000							35.000	36.000
323	Rashodi za usluge	8.000	0	8.000							9.000	9.000
A100104 KONCERTI I KAZALIŠNE PREDSTAVE		0										
32		39.000	30.000	9.000	0	0	0	0	0	0	72.000	78.000
323	Rashodi za usluge	7.000	5.000	2.000							17.000	17.000
329	Ostali nespo.rash. Kaz.pred.	32.000	25.000	7.000							35.000	36.000
329	Ostali nespo.rash. Kaz.pred.	0									20.000	25.000
A100105 GRADSKI MUZEJ		0										
32		56.000	54.000	2.000							60.000	63.000
321	Naknada trošk.zaposl.	2.000		2.000								
322	Rash. Za mat. I energiju	30.000	30.000								32.000	33.000
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000								24.000	25.000
329	Ostali nespom.rash.poslov.	4.000	4.000								4.000	5.000
42		0									20.000	20.000
424	Knjige, umj.djela i ostale izl.vrijed.		0								20.000	20.000
1002 PROGRAM OBRAZOVANJE DJECE I ODRASLIH		0										
A100201 PODUKA STRANIH JEZIKA		0										
32		23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	70.000	71.000
322	Rash.za mat. I energiju	5.000		5.000							10.000	10.000
323	Rashodi za usluge	18.000		18.000							60.000	61.000
A100202 INFORMATIČKO OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH		0										
32		25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	38.000	40.000
322	Rashodi za mat.i energ.	5.000		5.000							6.000	7.000
323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000							32.000	33.000
A100203 GLAZBENA RADIONICA		0										
32		30.000	15.000	15.000							62.000	63.000
322	Rashodi za mat.i energ.	5.000		5.000							16.000	17.000
323	Rashodi za usluge	25.000	15.000	10.000							46.000	46.000
A100204 HOBI PROGRAMI		0										
32		35.000	5.000	30.000							62.000	65.000
322	Rashodi za mat.i energ.	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0	10.000	12.000
323	Rashodi za usluge	30.000	5.000	25.000							52.000	53.000
T100101 OPREMA ZA OZVUČENJE DOMA KULTURE		0										
42		36.000	36.000								0	0
422	Postrojenja i oprema	36.000	36.000									
T100102 "LJETO U JASKI"		0										
32		50.000	50.000								70.000	70.000
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000								70.000	70.000
T1001003 UREĐENJE INTERIJERA CENTRA I KNJIŽNICE		0										
32		0	0									
323	Rashodi za usluge	0	0									
T100104 OPREMANJE KLIMA UREĐAJIMA VELIKE I MALE DVORANE		0										
42		0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	20.000

Korisnik proračuna **CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO**

(proračunski/izvanproračunski)

422	Postrojenje i oprema	0	0						28.000	20.000
T100105 NABAVA RAČUNALNE OPREME										
42									12.000	30.000
422	Postrojenje i oprema								12.000	30.000

K100101 ZAMJENA UNUTARNJE STOLARIJE
I ULAZNIH VRATA NA CENTRU I KNJIŽNICI
TE UGRADNJA DRVENIH ŠALUPA U
PRIZEMLJU ULIČNE FASADE

45										205.000
451	Dod. Ulag.na grad.obj.									200.000
323	Rashodi za usluge									5.000
UKUPNO A/Tpr./Kpr.										
		2.185.000	1.711.000	414.000	50.000	0	10.000	0	0	2.217.000 2.464.000