

F. Tuđmana 9  
10450 Jastrebarsko  
86460859764

## Financijski plan za 2020. godinu

### OPĆI DIO

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	(%)	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihodi poslovanja	2.269.000,00	- 88.000,00	-3.9%	2.181.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100%	20.000,00
Rashodi poslovanja	2.134.000,00	- 94.000,00	-4.4%	2.040.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.000,00	26.000,00	14.7%	203.000,00
<b>RAZLIKA</b>	<b>- 42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>- 42.000,00</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>- 42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>- 42.000,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.000,00	- 60.000,00	-75.0%	20.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	0,00	0.0%	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	382.900,00	- 48.000,00	-12.5%	334.900,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	12.000,00	15.000,00	125.0%	27.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.764.000,00	5.000,00	0.3%	1.769.000,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	20.000,00	100%	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.053.000,00	- 12.000,00	-1.1%	1.041.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.000,00	11.500,00	11.4%	112.500,00
313	Doprinosi na plaće	157.000,00	- 500,00	-0.3%	156.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	- 13.000,00	-25.0%	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	201.600,00	- 54.000,00	-26.8%	147.600,00
323	Rashodi za usluge	494.400,00	- 14.500,00	-2.9%	479.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	1.000,00	14.3%	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	- 12.500,00	-20.8%	47.500,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	0.0%	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	17.000,00	26.2%	82.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	107.000,00	6.000,00	5.6%	113.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,0%	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,0%	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	3.000,00	100%	3.000,00

F. Tuđmana 9

10450 Jastrebarsko

OIB: 86460859764

Vrijeme: 9:03

## Financijski plan za 2020. godinu

## POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>2.311.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 2,94</b>	<b>2.243.000,00</b>
<b>Razdjel A01</b>	<b>CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO</b>	<b>2.311.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 2,94</b>	<b>2.243.000,00</b>
<b>Glavni program A01</b>	<b>CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO</b>	<b>2.311.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 2,94</b>	<b>2.243.000,00</b>
<b>Program 3005</b>	<b>JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>2.311.000,00</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 2,94</b>	<b>2.243.000,00</b>
<b>Aktivnost A300501</b>	<b>Kultura i umjetnost</b>	<b>362.400,00</b>	<b>- 26.500,00</b>	<b>- 7,31</b>	<b>335.900,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov</b>	<b>213.000,00</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 4,23</b>	<b>204.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	- 12.000,00	- 48,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	168.000,00	- 3.000,00	- 1,79	165.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	6.000,00	30,00	26.000,00
<b>Izvor 1.2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine</b>	<b>39.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>58.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	19.500,00	57,35	53.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>39.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 30,77</b>	<b>27.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	- 2.000,00	- 15,38	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	- 10.000,00	- 47,62	11.000,00
<b>Izvor 5.3.</b>	<b>Pomoći iz Zagrebačke županije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor 6.1.</b>	<b>Donacije</b>	<b>11.400,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>131,58</b>	<b>26.400,00</b>
323	Rashodi za usluge	11.400,00	15.000,00	131,58	26.400,00
<b>Izvor 7.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izl.v</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
<b>Aktivnost A300504</b>	<b>Stručne službe</b>	<b>1.602.000,00</b>	<b>- 31.000,00</b>	<b>- 1,94</b>	<b>1.571.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>- 12.000,00</b>	<b>- 0,94</b>	<b>1.268.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.024.000,00	- 12.000,00	- 1,17	1.012.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	500,00	1,00	50.500,00
313	Doprinosi na plaće	152.000,00	- 500,00	- 0,33	151.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	- 12.000,00	- 30,00	28.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	12.000,00	120,00	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>305.900,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 6,21</b>	<b>286.900,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	11.000,00	21,57	62.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	- 11.000,00	- 22,00	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	- 16.000,00	- 28,07	41.000,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00	12.500,00	16,23	89.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	- 16.500,00	- 58,93	11.500,00
343	Ostali financijski rashodi	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>Tekuće pomoći iz HZMO, HZZ-a, HZZO-a</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Izvor 9.1.</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Aktivnost A300505</b>	<b>Gradski muzej</b>	<b>132.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15,15</b>	<b>152.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov</b>	<b>110.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5,00</b>	<b>115.500,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	- 4.000,00	- 9,76	37.000,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	11.500,00	18,85	72.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	- 2.000,00	- 25,00	6.000,00
<b>Izvor 1.2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>82,50</b>	<b>36.500,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.500,00	75,00	17.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	6.000,00	60,00	16.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
<b>Aktivnost A300506</b>	<b>Knjižnica i čitaonica</b>	<b>112.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.600,00</b>
<b>Izvor 1.2.</b>	<b>Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nef. imovine</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
<b>Izvor 4.3.</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi, Knjižnica</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	1.000,00	9,43	11.600,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>Pomoći iz Ministarstva kulture</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Izvor 6.1.</b>	<b>Donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Aktivnost A300507</b>	<b>Obrazovanje djece i odraslih</b>	<b>102.000,00</b>	<b>- 30.500,00</b>	<b>- 29,90</b>	<b>71.500,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>Prihodi iz proračuna Grad Jastrebarsko za financ.rash.poslov</b>	<b>40.000,00</b>	<b>- 15.500,00</b>	<b>- 38,75</b>	<b>24.500,00</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	- 15.500,00	- 38,75	24.500,00
<b>Izvor 3.1.</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>62.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 24,19</b>	<b>47.000,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	- 11.000,00	- 84,62	2.000,00
323	Rashodi za usluge	49.000,00	- 4.000,00	- 8,16	45.000,00