

REALIZACIJA PLANA RASHODA I IZDATAKA 2020.

Korisnik proračuna: Centar za kulturu i informacije Maksimir

Kontakt osoba: Goran Jerković

Tel: 01-2442-193

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	Ukupno realizacija / troškovi za 2020	Realizacija / troškovi nadležnog proračuna za 2019. (konto 671)	Ministarstvo kulture za 2019. (konto 633)	Turistička zajednica za 2019. (konto 663)	Realizacija / troškovi vlastiti prihod za 2019. (konto 65 i 66)
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8
Glava 02. DJELATNOST KULTURE			3.755.725,41	3.705.471,70	0,00	0,00	50.253,71
Glavni program G01. PROGRAM KULTURE			3.755.725,41	3.705.471,70	0,00	0,00	50.253,71
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			3.755.725,41	3.705.471,70	0,00	0,00	50.253,71
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			3.655.225,21	3.612.970,50	0,00	0,00	42.254,71
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.655.225,21	3.612.970,50	0,00	0,00	42.254,71
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.528.632,27	2.514.330,65	0,00	0,00	14.301,62
	311	PLAĆE	2.139.910,97	2.127.634,88	0,00	0,00	12.276,09
1	3111	Plaće za redovan rad	2.139.910,97	2.127.634,88			12.276,09
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.316,00	62.316,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.316,00	62.316,00			
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	326.405,30	324.379,77	0,00	0,00	2.025,53
3	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	326.405,30	324.379,77			2.025,53
4	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00				
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.119.785,24	1.093.133,93	0,00	0,00	26.651,31
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.700,80	82.834,00	0,00	0,00	2.866,80
	3211	Službena putovanja	0,00				
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.202,00	53.202,00			
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.695,00	23.995,00			2.700,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.803,80	5.637,00			166,80
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	188.244,21	178.962,04	0,00	0,00	9.282,17
7	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.279,66	29.898,92			5.380,74
8	3222	Materijal i sirovine	13.048,57	12.271,70			776,87
9	3223	Energija	109.576,94	109.576,94			
10	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.004,71	1.113,53			891,18
11	3225	Sitni inventar i auto gume	27.496,44	25.388,45			2.107,99
	3227	Službena radna odjeća	837,89	712,50			125,39
	323	RASHODI ZA USLUGE	757.180,23	745.503,18	0,00	0,00	11.677,05
12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.086,28	46.446,23			640,05
13	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.006,25	70.006,25			
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.822,65	34.822,65			
14	3234	Komunalne usluge	42.354,38	42.354,38			
15	3235	Zakupnine i najamnine	113.035,00	113.035,00			
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00				
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	411.366,65	405.014,65			6.352,00
17	3238	Računalne usluge	33.938,52	29.268,52			4.670,00
18	3239	Ostale usluge	4.570,50	4.555,50			15,00
	324	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	88.660,00	85.834,71	0,00	0,00	2.825,29
20	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	26.099,85	26.099,85			
21	3292	Premije osiguranja	11.927,45	11.927,45			
	3293	Reprezentacija	7.478,31	6.819,72			658,59
22	3294	Članarine i norme	39.327,07	39.327,07			
	3295	Pristojbe i naknade	480,00	480,00			
23	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.347,32	1.180,62			2.166,70
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.807,70	5.505,92	0,00	0,00	1.301,78
	342	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3423	Kamate za primljene zajmove od ost.tuz.fin.inst.	0,00				
	3427	Kamate za primljene zajmove od trg.dr. i obrtnika	0,00				
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.807,70	5.505,92	0,00	0,00	1.301,78
24	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.347,33	5.045,55			1.301,78

	3433	Zatezne kamate	460,37	460,37			
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3211	Službena putovanja	0,00				
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00				
27	3222	Materijal i sirovine	0,00				
27	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00				
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00				
29	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00				
30	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00				
31	3235	Zakupnine i najamnine	0,00				
32	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00				
33	3238	Računalne usluge	0,00				
34	3239	Ostale usluge	0,00				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3293	Reprezentacija	0,00				
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI			100.500,20	92.501,20	0,00	0,00	7.999,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.500,20	92.501,20	0,00	0,00	7.999,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4124	Ostala prava	0,00				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	100.500,20	92.501,20	0,00	0,00	7.999,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	96.077,00	88.078,00	0,00	0,00	7.999,00
38	4221	Uredska oprema i namještaj	27.879,00	21.880,00			5.999,00
39	4222	Komunikacijska oprema	0,00				
40	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00				
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00				
41	4226	Sportska i glazbena oprema	68.198,00	66.198,00			2.000,00
42	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00				
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRIJ.	583,20	583,20	0,00	0,00	0,00
44	4241	Knjige	583,20	583,20			
45	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00				
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
46	4262	Ulaganja u računalne programe	3.840,00	3.840,00			
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00				
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJ.PRIJ.NA NATJ. ILI PART.EU			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
Ukupno			3.755.725,41	3.705.471,70	0,00	0,00	50.253,71



Ur.broj: 11-DI-2021

Zagreb, 27.01.2021. godine

**Rebalans i realizacija financijskog plana proračunskog korisnika
Centra za kulturu i informacije Maksimir za 2020. godinu (prosinac 2020.)**

I. Plan prihoda za 2020. – prema izvorima financiranja

Osnovni račun	Naziv računa	Plan za 2020.	Rebalans 07/2020	Relizacija 2020
	<i>PRIHODI</i>			
661	Prihodi od vlastite djelatnosti	97.000,00	72.000,00	58.535,95
6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja GUK-a - Aktivnost A100001.	2.723.000,00	2.721.500,00	0
6711	Prihodi za financiranje rashoda programske djelatnosti javnih ustanova Aktivnost A100003.	308.000,00	283.000,00	0
6711	Prihodi za financiranje svih rashoda iz GUK-a (uključujući i sredstva za pokrivanje rashoda prethodne godine)	0	0	4.329.402,38
	UKUPNO PRIHODI	3.128.000,00	3.076.500,00	4.387.938,33

II. Plan rashoda za 2020. – prema izvorima financiranja

Osnovni račun	Naziv računa	Plan za 2020.	Rebalans 07/2020	Realizacija 2020
	<i>RASHODI</i>			
31	Rashodi za zaposlene	2.453.000,00	2.413.000,00	2.514.330,65
32	Materijalni rashodi	267.000,00	306.000,00	471.282,85
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.500,00	4.949,90
3	Programski rashodi	308.000,00	283.000,00	263.515,52
3	Programski rashodi – manifestacije i ostalo	0	0	451.392,78
3	Rashodi financirani prihodima vlastite djelatnosti	97.000,00	72.000,00	50.253,71
	UKUPNI RASHODI	3.128.000,00	3.076.500,00	3.755.725,41
92	Rezultat poslovanja 2020. godine – VIŠAK			632.212,92
922	Preneseni MANJAK prihoda iz prethodne godine			-741.498,67
	Ukupno manjak poslovanja:			-109.285,75



III. Sklopljeni Ugovori u 2020. godini su:

1. Ugovori Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020. godinu:
 - Amaterizam 23.000,00 kn
 - Likovna 60.000,00 kn
 - Centri 160.000,00 kn
 - Glazbena 20.000,00 kn

2. Ugovor (manifestacija) Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020. godinu:
 - Ljetna pozornica Bundek 320.000,00 kn

3. Ugovor sklopljen sa Gradskim uredom za kulturu Grada Zagreba i Gradskim uredom za promet o korištenju sredstava za Program 14. međunarodni salon autokarikatura za 2020. godinu u iznosu od 65.000,00 kn.

IV. Rebalans-realizacija rashoda i izdataka za 2020. godinu prema izvorima financiranja u prilogu

Ravnatelj
Goran Jerković