

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	2.097.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.097.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	
RASHODI UKUPNO	2.097.000
RASHODI POSLOVANJA	2.097.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0

	Prijedlog plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	

	Prijedlog plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	
NETO FINANCIRANJE	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0
------------------------------------	---

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

P oz	Broj ek.klas.	Naziv	PLAN ZA 2020.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020.(konto 671) Opći prihodi i primici	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12	7	8	9	10	11	12
		Glava 02. DJELATNOST KULTURE	2.097.000,00	1.638.000,00	459.000,00	130.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Glavni program 001. PROGRAM KULTURE	2.097.000,00	1.638.000,00	459.000,00	130.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI	2.097.000,00	1.638.000,00	459.000,00	130.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	1.598.400,00	1.407.500,00	190.900,00	66.000,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.598.400,00	1.407.500,00	190.900,00	66.000,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.372.440,00	1.203.540,00	168.900,00	52.000,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE	1.139.400,00	1.043.000,00	96.400,00	12.400,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	1.139.400,00	1.043.000,00	96.400,00	12.400,00	84.000,00				
	3112	Plaća u naravi	0,00	0,00	0,00						
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.200,00	1.000,00	44.200,00	25.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.200,00	1.000,00	44.200,00	25.100,00	19.100,00				
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	187.840,00	159.540,00	28.300,00	14.500,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	187.840,00	159.540,00	28.300,00	14.500,00	13.800,00				
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00						
	32	MATERIJALNI RASHODI	222.060,00	200.060,00	22.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.800,00	28.800,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00						
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.800,00	28.800,00	0,00						
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00				
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00					
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	103.600,00	98.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	0,00						
	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00						
	3223	Energija	90.000,00	90.000,00	0,00						
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00						
	3225	Sični inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00				
	3227	Službena radna odjeća	0,00	0,00	0,00						
	323	RASHODI ZA USLUGE	39.050,00	39.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	11.000,00	0,00						
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00						
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00						
	3234	Komunalne usluge	20.000,00	20.000,00	0,00						
	3235	Zakupnine i najamnine	750,00	750,00	0,00						
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00						
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00						
	3238	Računalne usluge	4.200,00	4.200,00	0,00						
	3239	Ostale usluge	100,00	100,00	0,00						
	324	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00						
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.610,00	33.610,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tjela, povjerenstava i sl.	25.000,00	25.000,00	0,00						
	3292	Premije osiguranja	7.500,00	7.500,00	0,00						
	3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00						
	3295	Pristojbe i naknade	960,00	960,00	0,00						
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00	150,00	0,00						
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3423	Kamate za primljene zajmove od ost.tuz.fin.inst.	0,00	0,00	0,00						
	3427	Kamate za primljene zajmove od trg.dr. i obrtnika	0,00	0,00	0,00						
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.900,00	3.900,00	0,00						
	3432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00						
	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00						
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00						
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00						
	37219	Ostale naknade - premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	0,00						
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00						
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMIJ. KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	OTPLATA GLAVNICE PRIMIJ. KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5445	Otplata glavnice primij.zajmova - leasing	0,00	0,00	0,00						

Aktivnost A10003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		498.600,00	230.500,00	268.100,00	64.000,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	498.600,00	230.500,00	268.100,00	64.000,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00						
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00						
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00						
32	MATERIJALNI RASHODI	498.600,00	230.500,00	268.100,00	64.000,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3211 Službena putovanja	0,00		0,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00						
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00						
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00						
28	3222 Materijal i sirovine	12.000,00	12.000,00	0,00						
3223	Energija	0,00	0,00	0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00						
323	RASHODI ZA USLUGE	476.600,00	208.500,00	268.100,00	64.000,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.500,00	10.500,00	0,00						
30	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00						
31	3233 Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	40.000,00	0,00						
32	3235 Zakupnine i najamnine	0,00		0,00						
33	3237 Intelektualne i osobne usluge	391.100,00	128.000,00	263.100,00	64.000,00	199.100,00				
34	3238 Računalne usluge	0,00		0,00						
35	3239 Ostale usluge	30.000,00	30.000,00	0,00						
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00						
32412	Naknade ostalih troškova	0,00		0,00						
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00		0,00						
3293	Reprezentacija	0,00		0,00						
3294	Članarine i norme	0,00		0,00						
3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00						
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		0,00						
Projekt K10002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00						
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00						
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00						
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00						
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00						
423	PRUŽEOVNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00						
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRIJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00						
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	0,00	0,00						
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00						
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00						
Projekt T10005. SUFINANCIRANJE PROJ. PRIJ. NA NATJ. ILI PART. EU		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaća na Eu projektu 54+ Na Zagorkinom tragu	0,00	0,00	0,00						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00						
412	Ostala prava- ulaganja na tuđoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava- ulaganja na tuđoj imovini-čuvaonica Kačić .EU	0,00	0,00	0,00						

FINANCIJSKI PLAN USVOJEN JE NA 114. SJEDNICI
UPRAVNOG VIJEĆA DANA 5.12.2019.