

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU NOVI ZAGREB ZA 2019.

I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
OPĆI DIO

	PLAN ZA 2019	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	2.733.110	2.487.000	2.540.000
PRIHODI POSLOVANJA	2.733.110	2.487.000	2.540.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	2.715.610	2.487.000	2.540.000
RASHODI POSLOVANJA	2.654.626	2.487.000	2.540.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.984		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	17.500	0	0

	PLAN ZA 2019	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	88.268	88.268	88.268
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI			

	PLAN ZA 2019	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.500	0	0
NETO FINANCIRANJE	-17.500	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	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.



II IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020.-2021.

Korisnik proračuna: CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB

Kontakt osoba: KSENIJA VUČKOVIĆ

Tel: 01/6140-357

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	PLAN ZA 2019.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2019. (konto 671) Opći prihodi i primici	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2019.	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PLAN ZA 2020.	PLAN ZA 2021.
1	2	3	4=5+6	5	6=7+8+9+10+11+12	7	8	9	10	11	12	13	14
Glava 02. DJELATNOST KULTURE			2.733.110,00	2.274.359,00	458.751,00	287.051,00	52.000,00	43.000,00	76.700,00	0,00	0,00	2.487.000,00	2.540.000,00
Glavni program G01. PROGRAM KULTURE			2.733.110,00	2.274.359,00	458.751,00	287.051,00	52.000,00	43.000,00	76.700,00	0,00	0,00	2.487.000,00	2.540.000,00
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			2.733.110,00	2.274.359,00	458.751,00	287.051,00	52.000,00	43.000,00	76.700,00	0,00	0,00	2.487.000,00	2.540.000,00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			2.117.426,30	1.948.283,75	169.142,55	99.679,55	8.263,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	1.983.000,00	2.024.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	2.099.926,30	1.948.283,75	151.642,55	82.179,55	8.263,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	1.983.000,00	2.024.000,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.646.035,89	1.560.235,89	85.800,00	24.600,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	1.603.000,00	1.635.000,00
311		PLAĆE	1.329.000,00	1.280.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	1.314.000,00	1.344.000,00
1 3111		Plaće za redovan rad	1.329.000,00	1.280.000,00	49.000,00				49.000,00			1.314.000,00	1.344.000,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.935,89	68.235,89	28.700,00	24.600,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	71.000,00	68.000,00
2 3121		Ostali rashodi za zaposlene	96.935,89	68.235,89	28.700,00	24.600,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	71.000,00	68.000,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	220.100,00	212.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	218.000,00	223.000,00
3 3132		Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	220.100,00	212.000,00	8.100,00				8.100,00			218.000,00	223.000,00
4 3133		Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	448.540,41	386.547,86	61.992,55	53.729,55	8.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	385.000,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.130,00	32.830,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.000,00
3211		Službena putovanja	0,00	0,00	0,00								
5 3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.730,00	30.730,00	0,00	0,00						26.000,00	27.000,00
6 3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00						5.000,00	5.000,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	300,00	300,00						1.000,00	1.000,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	169.166,00	155.166,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	182.000,00
7 3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.500,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00						29.000,00	30.000,00
8 3222		Materijal i sirovine	2.333,00	2.333,00	0,00							1.000,00	1.000,00
9 3223		Energija	133.833,00	133.833,00	0,00							143.000,00	146.000,00
10 3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00						2.000,00	2.000,00
11 3225		Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.000,00								3.000,00	3.000,00
3227		Službena radna odjeća	0,00	0,00	0,00								
323		RASHODI ZA USLUGE	188.471,64	156.536,64	31.935,00	23.672,00	8.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	126.000,00
12 3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	7.737,00	8.263,00		8.263,00					40.000,00	41.000,00
13 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.087,64	87.087,64	0,00								
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00								
14 3234		Komunalne usluge	22.500,00	16.417,00	6.083,00	6.083,00						22.000,00	22.500,00
15 3235		Zakupnine i najamnine	7.584,00	7.584,00	0,00							20.000,00	20.500,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00								
16 3237		Intelektualne i osobne usluge	33.300,00	25.711,00	7.589,00	7.589,00						22.000,00	22.500,00
17 3238		Računalne usluge	22.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00						19.000,00	19.500,00
18 3239		Ostale usluge	0,00	0,00	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	0,00	0,00
19 3241		Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57.772,77	42.015,22	15.757,55	15.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	44.000,00
20 3291		Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	17.509,77	17.509,77	0,00							12.000,00	12.300,00
21 3292		Premije osiguranja	21.500,00	14.342,45	7.157,55	7.157,55						22.000,00	22.500,00
3293		Reprezentacija	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00						4.000,00	4.100,00
22 3294		Članarine i norme	913,00	913,00	0,00							1.000,00	1.000,00
3295		Pristojbe i naknade	7.150,00	7.150,00	0,00								
23 3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.100,00	300,00	300,00						4.000,00	4.100,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	5.350,00	1.500,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
342		KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVJE	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423		Kamate za primljene zajmove od ost.tuz.fin.inst.	320,00	320,00	320,00	320,00							
3427		Kamate za primljene zajmove od trg.dr. i obrtnika	0,00	0,00	0,00								
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.030,00	1.500,00	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
24 3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00						4.000,00	4.000,00



II IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020.-2021.

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671 636 641	2.274.359	287.051	52.000	43.000	76.700		
Ukupno (po izvorima)	2.274.359	287.051	52.000	43.000	76.700	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	2.733.110						

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671 636	2.034.000	296.000	50.000	35.000	72.000		
Ukupno (po izvorima)	2.034.000	296.000	50.000	35.000	72.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	2.487.000						

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652 661 663 671 636	2.080.000	298.000	52.000	36.000	74.000		
Ukupno (po izvorima)	2.080.000	298.000	52.000	36.000	74.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	2.540.000						

