

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
Oznaka rač. iz računskog plana	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	5,178,800	205,500	386,500		60,000		
Ukupno (po izvorima)	5,178,800	205,500	386,500	0	60,000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	5,830,800						

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020.

Korisnik proračuna: CENTAR ZA KULTURU I FILM AUGUSTA CESARCA

Kontakt osoba: SNJEŽANA SAMARDŽIĆ, vod. računovodstva; MAJA JURIĆ IVOŠ, ravnateljica

Tel: 01/3758-105

Zagreb, 12.12.2019.

Ur.br. 352/19

Poz.	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	5,830,800.00	5,178,800.00	652,000.00	205,500.00	386,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		Glavni program G01. PROGRAM KULTURE	5,830,800.00	5,178,800.00	652,000.00	205,500.00	386,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI	5,830,800.00	5,178,800.00	652,000.00	205,500.00	386,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	3,715,800.00	3,536,800.00	179,000.00	124,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3,715,800.00	3,536,800.00	179,000.00	124,500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,991,500.00	1,920,000.00	71,500.00	41,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311	PLAĆE	1,650,000.00	1,620,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3111	Plaće za redovan rad	1,650,000.00	1,620,000.00	30,000.00	30,000.00					
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	78,000.00	40,000.00	38,000.00	8,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3121	Ostali rashodi za zaposlene	78,000.00	40,000.00	38,000.00	8,000.00	30,000.00				
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	263,500.00	260,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	263,500.00	260,000.00	3,500.00	3,500.00					
	4 3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0.00	0.00	0.00						
	32	MATERIJALNI RASHODI	1,717,300.00	1,614,800.00	102,500.00	78,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59,000.00	40,000.00	19,000.00	17,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3211	Službena putovanja	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
	5 3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40,000.00	40,000.00							
	6 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12,000.00		12,000.00	10,000.00	2,000.00				
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	237,000.00	225,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13,000.00	13,000.00	0.00						
	8 3222	Materijal i sirovine	3,000.00	3,000.00	0.00						
	9 3223	Energija	200,000.00	200,000.00	0.00						
	10 3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00					
	11 3225	Sitni inventar i auto gume	1,000.00	1,000.00	0.00						
	3227	Službena radna odjeća	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
	323	RASHODI ZA USLUGE	1,349,800.00	1,300,800.00	49,000.00	39,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18,800.00	8,800.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00				
	13 3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	750,000.00	740,000.00	10,000.00	10,000.00					
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,000.00	5,000.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00				
	14 3234	Komunalne usluge	170,000.00	170,000.00	0.00						
	15 3235	Zakupnine i najamnine	152,000.00	150,000.00	2,000.00	2,000.00					
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
	16 3237	Intelektualne i osobne usluge	29,000.00	24,000.00	5,000.00	5,000.00					
	17 3238	Računalne usluge	8,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00					
	18 3239	Ostale usluge	210,000.00	200,000.00	10,000.00	10,000.00					
	324	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	71,500.00	49,000.00	22,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20 3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	17,000.00	17,000.00							
	21 3292	Premije osiguranja	30,000.00	30,000.00							
	3293	Reprezentacija	20,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00				
	22 3294	Članarine i norme	2,500.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00					
	3295	Pristojbe i naknade	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
	23 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00						
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	342	KAMATE NA PRIMIJENE KREDITE I ZAJMOVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3423	Kamate za primijene zajmove od ost.tuz.fin.inst.	0.00	0.00	0.00						
	3427	Kamate za primijene zajmove od trg.dr. i obrtnika	0.00	0.00	0.00						
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00					

3433	Zatezne kamate	0.00		0.00									
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		1,152,000.00	679,000.00	473,000.00	81,000.00	332,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
3	RASHODI POSLOVANJA	1,152,000.00	679,000.00	473,000.00	81,000.00	332,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
32	MATERIJALNI RASHODI	1,152,000.00	679,000.00	473,000.00	81,000.00	332,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19,000.00	4,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25	3211 Službena putovanja	19,000.00	4,000.00	15,000.00	5,000.00	10,000.00							
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	91,000.00	60,000.00	31,000.00	9,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18,000.00	12,000.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00							
27	3222 Materijal i sirovine	73,000.00	48,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00							
	323 RASHODI ZA USLUGE	1,042,000.00	615,000.00	427,000.00	67,000.00	300,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
28	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	22,000.00	5,000.00	17,000.00	2,000.00	15,000.00							
29	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00		0.00									
30	3233 Usluge promidžbe i informiranja	80,000.00	50,000.00	30,000.00		20,000.00		10,000.00					
31	3235 Zakupnine i najmnine	50,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00		10,000.00					
32	3237 Intelektualne i osobne usluge	630,000.00	350,000.00	280,000.00	20,000.00	220,000.00		40,000.00					
33	3238 Računalne usluge	5,000.00		5,000.00	5,000.00								
34	3239 Ostale usluge	255,000.00	200,000.00	55,000.00	30,000.00	25,000.00							
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0.00		0.00									
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KGZ DJECI I UČENICIMA GRADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
36	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0.00		0.00									
Aktivnost A100007. HISTRIJONSKI DOM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
37	3811 Tekuće donacije u novcu	0.00		0.00									
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		963,000.00	963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	963,000.00	963,000.00	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									
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	963,000.00	963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	422 POSTROJENJA I OPREMA	963,000.00	963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
38	4221 Uredska oprema i namještaj	100,000.00	100,000.00	0.00									
39	4222 Komunikacijska oprema	0.00		0.00									
40	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0.00		0.00									
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0.00		0.00									
41	4226 Sportska i glazbena oprema	0.00		0.00									
42	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	863,000.00	863,000.00	0.00									
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
43	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00		0.00									
	424 KNJIGE, UMIJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRUJ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
44	4241 Knjige	0.00		0.00									
45	4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	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			
46	4262 Ulaganja u računalne programe	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 GRADEVINSKIM 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									
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJ.PRIJ.NA NATI. 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			
47	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00		0.00									
Ukupno		5,830,800.00	5,178,800.00	652,000.00	205,500.00	386,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			

Ravnateljica: Maja Jurić Ivoš



Predsjednik Upravnog vijeća: Davor Bastić