

FINANCIJSKI PLAN RASHODA 2023

Pozicija	Sifra	Naziv	ZADNJI REBALANS €	PLAN 2023 €
		SVEUKUPNO RASHODI	5.338.376,80	5.239.700,00
Razdjel 024		GRADSKI URED ZA KULTURU, MEDUGRADSKU I MEDUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	5.338.376,80	5.239.700,00
Glava 02402		USTANOVE U KULTURI	5.338.376,80	5.239.700,00
Proračunski		KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	5.338.376,80	5.239.700,00
Glavni program		PRORAČUNSKI KORISNICI	5.338.376,80	5.239.700,00
A02		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.338.376,80	5.239.700,00
Program A022124		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.279.182,43	3.530.900,00
Aktivnost				
A022124A212401				
Izvor 1.1.2		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.577.742,39	2.728.500,00
3111		Plaće za redovan rad	1.489.680,80	1.540.500,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	49.107,44	60.000,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	243.546,35	304.500,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.780,21	50.000,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	398,17	400,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.272,28	13.300,00
3222		Materijal i sirovine	1.327,23	1.300,00
3223		Energija	391.532,28	430.700,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.565,20	7.600,00
3225		Stolni inventar i auto gume	3.981,68	4.000,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.926,74	16.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.633,69	62.400,00
3234		Komunalne usluge	29.199,02	40.000,00
3235		Zakupnine i najamnine	10.617,82	10.700,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	27.208,18	27.200,00
3238		Računalne usluge	26.544,56	20.000,00
3239		Ostale usluge	63.043,33	65.000,00
3291		Naknade za rad predstavnikičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.981,68	2.000,00
3292		Premije osiguranja	26.544,56	40.000,00
3294		Članarine i norme	398,17	400,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272,28	13.300,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.617,82	8.600,00
3433		Zatezne kamate	6.636,14	6.600,00
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.926,74	4.000,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	575.353,37	675.900,00
3111		Plaće za redovan rad	0,00	0,00
3112		Plaće u naravi	663,61	0,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	117.857,85	117.900,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00
3211		Službena putovanja	663,61	700,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	7.963,37	8.000,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.272,28	13.300,00
3222		Materijal i sirovine	0,00	0,00
3223		Energija	0,00	0,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.180,70	33.200,00
3225		Stolni inventar i auto gume	8.361,54	8.400,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.890,11	3.000,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.272,28	15.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	159.267,37	275.000,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.600,00
3234		Komunalne usluge	0,00	0,00
3235		Zakupnine i najamnine	0,00	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	3.981,68	1.000,00
3238		Računalne usluge	119.450,53	120.000,00
3239		Ostale usluge	19.908,42	26.500,00
3292		Premije osiguranja	19.908,42	20.000,00
3293		Reprezentacija	0,00	0,00
3294		Članarine i norme	6.636,14	7.000,00
3295		Pristojbe i naknade	663,61	700,00
3296		Troškovi sudskih postupaka	3.981,68	4.000,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.272,28	13.300,00
			0,00	0,00

R9009377	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.981,68	4.000,00
R9002460	3433	Zatezne kamate		1.327,23	1.300,00
R9009378	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.848,96	2.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		79.633,69	80.000,00
R9008482	3112	Plaće u naravi		0,00	0,00
R9008484	3211	Službena putovanja		0,00	0,00
R9008486	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
R0200554	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
R0200555	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
R9008488	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
R0200557	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
R9004403	3238	Računalne usluge		0,00	0,00
R0200559	3239	Ostale usluge		0,00	0,00
R9008490	3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00
R9008730	3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00
R0200560	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		79.633,69	80.000,00
R0200561	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	0,00
R0200562	3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		46.452,98	46.500,00
R0200545	3111	Plaće za redovan rad		39.816,84	39.800,00
R9009367	3112	Plaće u naravi		0,00	0,00
R9009395	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
R0200546	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.636,14	6.700,00
	Aktivnost	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		1.637.135,84	1.553.800,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		159.267,37	159.200,00
R0198540	3211	Službena putovanja		0,00	0,00
R9010854	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
R0198542	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
R0198544	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
R0198546	3237	Intelektualne i osobne usluge		155.949,30	151.200,00
R9004405	3238	Računalne usluge		1.327,23	0,00
R0198548	3239	Ostale usluge		1.980,84	8.000,00
R9010855	3293	Reprezentacija		0,00	0,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00
R9004406	3211	Službena putovanja		0,00	0,00
R9008491	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
R9008493	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
R0200544	3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
R0200548	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
R0200549	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
R9008495	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
R0200550	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
R0200552	3239	Ostale usluge		0,00	0,00
R0200563	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
R0200553	3293	Reprezentacija		0,00	0,00
R9008497	3294	Članarine i norme		0,00	0,00
R9008499	3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
R9008501	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
R9008503	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
R9002462	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.464.596,19	1.381.400,00
R9009379	3211	Službena putovanja		6.636,14	6.600,00
R9008492	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.327,23	1.300,00
R9008494	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.990,84	2.000,00
R9004502	3222	Materijal i sirovine		9.954,21	10.000,00
R9004503	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.253,97	17.300,00
R9004504	3233	Usluge promidžbe i informiranja		110.159,93	110.000,00
R9004505	3235	Zakupnine i najamnine		11.945,05	12.000,00
R9008496	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		265,45	300,00
R0200551	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.151.768,53	1.073.600,00
R9009381	3238	Računalne usluge		7.963,37	8.000,00
R9009383	3239	Ostale usluge		43.134,91	43.000,00
R9004506	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.015,86	69.000,00
R9009384	3293	Reprezentacija		22.562,88	20.000,00
R9008498	3294	Članarine i norme		3.981,68	2.700,00
R9008500	3295	Pristojbe i naknade		3.981,68	3.000,00
R9008502	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.327,23	1.300,00
R9008504	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
R9002461	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.327,23	1.300,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		13.272,28	13.200,00
R9009380	3211	Službena putovanja		0,00	0,00
R9009386	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	900,00
R9009387	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
R9009388	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
R9009385	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00

R9009382	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
R0200547	3239	Ostale usluge	13.272,28	12.300,00	12.300,00
	Aktivnost	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	422.068,53	155.000,00	155.000,00
	Izvor 1.1.2	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	92.905,97	0,00	0,00
R9004404	4222	Komunikacijska oprema	92.905,97	0,00	0,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	114.805,23	0,00	0,00
R9011047	4123	Licence	5.972,53	0,00	0,00
	4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00
R9009352	4221	Uredska oprema i namještaj	21.235,65	0,00	0,00
R9009354	4222	Komunikacijska oprema	39.816,84	0,00	0,00
R9009356	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.272,28	0,00	0,00
R9009358	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
R9009360	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
R9009397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.544,56	0,00	0,00
R9009364	4262	Ulaganja u računalne programe	7.963,37	0,00	0,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	214.347,34	155.000,00	155.000,00
	4123	Licence	5.972,53	0,00	0,00
	4124	Ostala prava	796,34	0,00	0,00
R9009353	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R9009355	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9009357	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R9009359	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
R9009361	4226	Sportska i glazbena oprema	2.654,46	0,00	0,00
R9009363	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	196.960,65	155.000,00	155.000,00
R9009365	4262	Ulaganja u računalne programe	7.963,37	0,00	0,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00
R9000119	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00