

PLAN PRIHODA ZA 2019. - Prema izvorima financiranja

Osnovni račun	NAZIV RAČUNA	IZNOS
1	2	3
	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1,200,000.00
63	Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	265,000.00
64	Prihodi od financijske imovine	2,000.00
65	Prihodi od upravnih I administrativnih pristrojbi	256,000.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda, pruženih usluga I donacija	220,000.00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	4,000,058.50
	za plaće za redovan rad i doprinosi na plaće (31)	2,040,672.00
	za mat.rashode (32)	375,000.00
	za fin.rashode (34)	7,000.00
	za investicijsko održavanje	1,018,337.50
	za programske rashode	350,000.00
	rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209,049.00
9222	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u sljedećem razdoblju	0.00
	Ukupno raspoloživi prihodi u 2019.	5,943,058.50

20.12.2018.

konto	NAZIV RAČUNA	Sredstva Gradskog ureda za kulturu - redovno poslovanja	Sredstva GUOKS - PROGRAM	UKUPNO Gradski proračun
1	2	3	4	6
3	RASHODI POSLOVANJA	3,441,009.50	350,000.00	3,791,009.50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,040,672.00	0.00	2,040,672.00
311	PLAĆE	1,707,912.00	0.00	1,707,912.00
3111	Plaće za redovan rad	1,707,912.00		1,707,912.00
3112	Plaće u naravi			0.00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	39,000.00	0.00	39,000.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39,000.00		39,000.00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	293,760.00	0.00	293,760.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264,720.00		264,720.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29,040.00		29,040.00
32	MATERIJALNI RASHODI	1,393,337.50	350,000.00	1,743,337.50
321	NAKNADE TROŠKOVA POSLOVANJA	38,000.00	0.00	38,000.00
3211	Službena putovanja		0.00	0.00
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36,000.00		36,000.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2,000.00		2,000.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0.00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	178,000.00	8,200.00	186,200.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10,000.00	3,200.00	13,200.00
3222	Materijal i sirovine	4,500.00	5,000.00	9,500.00
3223	Energija	145,000.00		145,000.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3,500.00		3,500.00
3225	Sitan inventar i autogume	15,000.00		15,000.00
323	RASHODI ZA USLUGE	1,144,337.50	341,800.00	1,486,137.50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22,000.00	5,000.00	27,000.00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	1,021,837.50	15,000.00	1,036,837.50
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40,000.00	40,000.00
3234	Komunalne usluge	36,000.00		36,000.00
3235	Zakupnine i najamnine	11,000.00	10,000.00	21,000.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33,000.00	251,800.00	284,800.00
3238	Računalne usluge	20,500.00		20,500.00
3239	Ostale usluge		20,000.00	20,000.00
329	OSTALI NESPOM. RASH. I POSLOVANJA	33,000.00	0.00	33,000.00
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela	18,000.00		18,000.00
3292	Premije osiguranja	13,000.00		13,000.00
3293	Reprezentacija	1,000.00		1,000.00
3294	Članarine	1,000.00		1,000.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0.00
34	FINANCIJSKI RASHODI	7,000.00	0.00	7,000.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7,000.00	0.00	7,000.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,000.00		7,000.00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0.00
3433	Zatezne kamate			0.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	209,049.00	0.00	209,049.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	209,049.00	0.00	209,049.00
	POSTROJENJA I OPREMA	209,049.00	0.00	209,049.00
422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	209,049.00		209,049.00
	UKUPNO	3,650,058.50	350,000.00	4,000,058.50

Tabela 3.

Ministarstvo kulture RH - Financijski plan za 2019. godinu

RASHODI u kunama

konto	NAZIV RAČUNA	Ministarstvo kulture 12. Featival dječje knjige	Ministarstvo kulture 15. Natjecanje hrvatskih pjevačkih zborova	Ministarstvo kulture S druge strane ogledala	Ministarstvo kulture Galerija Modolor	UKUPNO
1	2	3	4	5	7	
3	RASHODI POSLOVANJA	10,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	55,000.00
32	MATERIJALNI RASHODI	10,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	55,000.00
321	NAKNADE TROŠKOVA POSLOVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	Službena putovanja					0.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					0.00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	7,500.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					0.00
3222	Materijal i sirovine	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	7,500.00
3223	Energija					0.00
323	RASHODI ZA USLUGE	8,500.00	13,500.00	17,000.00	8,500.00	47,500.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza					0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3,500.00	6,000.00	7,000.00	3,500.00	20,000.00
3234	Komunalne usluge					0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5,000.00	7,500.00	10,000.00	5,000.00	27,500.00
3239	Ostale usluge					0.00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					0.00
329	OSTALI NESPOM. RASH.I POSLOVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0.00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					0.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0.00
	UKUPNO	10,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	55,000.00

20.12.2018.

Tabela 4

Hrvatski audiovizualni Centar - Financijski plan za 2019. godinu

konto		HAVC 28. Dani hrvatskog filma	HAVC 26. 12. PSSST Festival nijemog filma	HAVC Hitchcock	UKUPNO
1	2	4	4	4	7
3	RASHODI POSLOVANJA	190,000.00	10,000.00	10,000.00	210,000.00
32	MATERIJALNI RASHODI	190,000.00	10,000.00	10,000.00	210,000.00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10,000.00	1,000.00	500.00	11,500.00
3222	Materijal i sirovine	10,000.00	1,000.00	500.00	11,500.00
323	RASHODI ZA USLUGE	180,000.00	9,000.00	9,500.00	198,500.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50,000.00	3,000.00	1,500.00	54,500.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	120,000.00	6,000.00	8,000.00	134,000.00
3239	Ostale usluge	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	190,000.00	10,000.00	10,000.00	210,000.00

20.12.2018.

Tabela 5

Vlastiti prihod + prihodi od među. zajednica- financijski plan za 2019. godinu

RASHODI u kunama

konto	NAZIV RAČUNA	VLASTITI PRIHODI	Prihodi od međunarodnih organizacija	UKUPNO
1	2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	426,000.00	1,200,000.00	1,626,000.00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23,440.00	42,000.00	65,440.00
311	PLAĆE	20,000.00	36,000.00	56,000.00
3111	Plaće za redovan rad	20,000.00	36,000.00	56,000.00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	0.00	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0.00		0.00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3,440.00	6,000.00	9,440.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3,100.00	5,500.00	8,600.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	340.00	500.00	840.00
32	MATERIJALNI RASHODI	402,560.00	1,153,000.00	1,555,560.00
321	NAKNADE TROŠKOVA POSLOVANJA	15,000.00	575,500.00	590,500.00
3211	Službena putovanja	10,000.00	575,500.00	585,500.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5,000.00		5,000.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0.00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	29,500.00	4,500.00	34,000.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7,500.00	1,000.00	8,500.00
3222	Materijal i sirovine	7,500.00	1,000.00	8,500.00
3223	Energija			0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4,500.00		4,500.00
3225	Sitan inventar i autogume	10,000.00	2,500.00	12,500.00
323	RASHODI ZA USLUGE	358,060.00	123,000.00	481,060.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10,000.00	3,000.00	13,000.00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	25,000.00		25,000.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25,000.00		25,000.00
3234	Komunalne usluge	0.00		0.00
3235	Zakupnine i najamnine	30,000.00	10,000.00	40,000.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00		0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	248,060.00	100,000.00	348,060.00
3238	Računalne usluge	5,000.00		5,000.00
3239	Ostale usluge	15,000.00	10,000.00	25,000.00
329	OSTALI NESPOM. RASH. I POSLOVANJA	0.00	450,000.00	450,000.00
3292	Premije osiguranja			0.00
3293	Reprezentacija			0.00
3294	Članarine			0.00
3295	Pristojbe i naknade			0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450,000.00	450,000.00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	5,000.00	5,000.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0.00	5,000.00	5,000.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5,000.00	5,000.00
3432	Negativne tečajne razlike i razl primjene valutne klauzule			0.00
3433	Zatezne kamate			0.00
3434	Ostali nespomeniti financijski rashodi			0.00
3835	Ostale kazne			0.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50,000.00	0.00	50,000.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50,000.00	0.00	50,000.00
422	POSTROJENJA I OPREMA	50,000.00	0.00	50,000.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50,000.00		50,000.00
	UKUPNO	476,000.00	1,200,000.00	1,676,000.00

20.12.2018.

Financijski plan za 2019. godinu

Tabela 6

konto	NAZIV RAČUNA	UKUPNO Gradski proračun	UKUPNO Ministarstvo kulture RH I HAVC	UKUPNO sredstva vlastitig prihoda	UKUPNO EU prihodi	UKUPNI RASHODI ZA 2018. (tabela 7)
1	2	3	4	6		8
3	RASHODI POSLOVANJA	3,791,009.50	265,000.00	428,000.00	1,200,000.00	5,684,009.50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,040,672.00	0.00	23,440.00	42,000.00	2,106,112.00
311	PLAĆE	1,707,912.00	0.00	20,000.00	36,000.00	1,763,912.00
3111	Plaće za redovan rad	1,707,912.00	0.00	20,000.00	36,000.00	1,763,912.00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39,000.00	0.00	0.00		39,000.00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	293,760.00	0.00	3,440.00	6,000.00	303,200.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	264,720.00	0.00	3,100.00	5500	273,320.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29,040.00	0.00	340.00	500	29,880.00
32	MATERIJALNI RASHODI	1,743,337.50	265,000.00	404,560.00	1,153,000.00	3,565,897.50
321	NAKNADE TROŠKOVA POSLOVANJA	38,000.00	0.00	15,000.00	575,500.00	628,500.00
3211	Službena putovanja	0.00	0.00	10,000.00	575,500.00	585,500.00
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36,000.00	0.00	5,000.00	0.00	41,000.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0.00	0.00	0.00		0.00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	186,200.00	19,000.00	29,500.00	4,500.00	239,200.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13,200.00	0.00	7,500.00	1,000.00	21,700.00
3222	Materijal i sirovine	9,500.00	19,000.00	7,500.00	1,000.00	37,000.00
3223	Energija	145,000.00	0.00	0.00		145,000.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	8,000.00
3225	Sitan inventar i autogume	15,000.00	0.00	10,000.00	2,500.00	27,500.00
323	RASHODI ZA USLUGE	1,486,137.50	246,000.00	360,060.00	123,000.00	2,215,197.50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	40,000.00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	1,036,837.50	0.00	25,000.00	0.00	1,061,837.50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40,000.00	74,500.00	25,000.00	0.00	139,500.00
3234	Komunalne usluge	36,000.00	0.00	0.00		36,000.00
3235	Zakupnine i najamnine	21,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	61,000.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	284,800.00	161,500.00	250,060.00	100,000.00	796,360.00
3238	Računalne usluge	20,500.00	0.00	5,000.00	0.00	25,500.00
3239	Ostale usluge	20,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	55,000.00
329	OSTALI NESPOM. RASH. I POSLOVANJA	33,000.00	0.00	0.00	450,000.00	483,000.00
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela	18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
3292	Premije osiguranja	13,000.00	0.00	0.00		13,000.00
3293	Reprezentacija	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
3294	Članarine	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
3295	Pristojbe i naknade	0.00	0.00	0.00		0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
34	FINANCIJSKI RASHODI	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,000.00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0.00	0.00	0.00		0.00
3433	Zatezne kamate	0.00	0.00	0.00		0.00
3434	Ostali nespomeniti financijski rashodi	0.00	0.00	0.00		0.00
3855	Ostale kazne	0.00	0.00	0.00		0.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	209,049.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	209,049.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
422	POSTROJENJA I OPREMA	209,049.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
422	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	209,049.00	0.00	50,000.00		50,000.00
	UKUPNO	4,000,058.50	265,000.00	478,000.00	1,200,000.00	5,943,058.50

20.12.2018.