

**FINANCIJSKI PLAN RASHODA 2023
(2024-2025)**

pozicija	Šifra	Naziv	ZADNJI REBALANS	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
		SVEUKUPNO RASHODI	5.338.376,80	5.239.700,00	5.239.700,00	5.239.700,00
Razdjel 024		GRADSKI URED ZA KULTURU, MEDUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	5.338.376,80	5.239.700,00	5.239.700,00	5.239.700,00
Glava 02402		USTANOVE U KULTURI	5.338.376,80	5.239.700,00	5.239.700,00	5.239.700,00
Proračunski		KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG	5.338.376,80	5.239.700,00	5.239.700,00	5.239.700,00
Glavni program		PRORAČUNSKI KORISNICI	5.338.376,80	5.239.700,00	5.239.700,00	5.239.700,00
A02		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.338.376,80	5.239.700,00	5.239.700,00	5.239.700,00
Program A022124		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.338.376,80	5.239.700,00	5.239.700,00	5.239.700,00
Aktivnost		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.279.182,43	3.530.900,00	3.530.900,00	3.530.900,00
A022124A212401		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.577.742,39	2.728.500,00	2.728.500,00	2.728.500,00
Izvor 1.1.2		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	2.577.742,39	2.728.500,00	2.728.500,00	2.728.500,00
R0198477	3111	Plaće za redovan rad	1.489.680,80	1.540.500,00	1.540.500,00	1.540.500,00
R0198480	3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.107,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00
R0198482	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	243.546,35	304.500,00	304.500,00	304.500,00
R0198485	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.780,21	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R0198487	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398,17	400,00	400,00	400,00
R0198490	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
R0198492	3222	Materijal i sirovine	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0198494	3223	Energija	391.532,28	430.700,00	430.700,00	430.700,00
R0198496	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.565,20	7.600,00	7.600,00	7.600,00
R0198498	3225	Stolni inventar i auto gume	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0198501	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.926,74	16.000,00	16.000,00	16.000,00
R0198503	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.633,69	62.400,00	62.400,00	62.400,00
R0198506	3234	Komunalne usluge	29.199,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00
R0198508	3235	Zakupnine i najamnine	10.617,82	10.700,00	10.700,00	10.700,00
R9004398	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.208,18	27.200,00	27.200,00	27.200,00
R0198513	3238	Računalne usluge	26.544,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0198515	3239	Ostale usluge	63.043,33	65.000,00	65.000,00	65.000,00
R0198519	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.981,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0198521	3292	Premije osiguranja	26.544,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
R0198524	3294	Članarine i norme	398,17	400,00	400,00	400,00
R0198528	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
R0198532	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.617,82	8.600,00	8.600,00	8.600,00
R0198535	3433	Zatezne kamate	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
R0198536	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.926,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	575.353,37	675.900,00	675.900,00	675.900,00
R9009366	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198479	3112	Plaće u naravi	663,61	0,00	0,00	0,00
R9009368	3121	Ostali rashodi za zaposlene	117.857,85	117.900,00	117.900,00	117.900,00
R9009396	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00
R9008723	3211	Službena putovanja	663,61	700,00	700,00	700,00
R9009370	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198488	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.963,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R9008725	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004399	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
R9009371	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
R9009372	3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004400	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.180,70	33.200,00	33.200,00	33.200,00
R9009373	3225	Stolni inventar i auto gume	8.361,54	8.400,00	8.400,00	8.400,00
R9007009	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.890,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0198502	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.272,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R9004401	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	159.267,37	275.000,00	275.000,00	275.000,00
R9008487	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R9009374	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R9009375	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198510	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.981,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0198512	3237	Intelektualne i osobne usluge	119.450,53	120.000,00	120.000,00	120.000,00
R9004402	3238	Računalne usluge	19.908,42	26.500,00	26.500,00	26.500,00
R0198516	3239	Ostale usluge	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R9009376	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198523	3293	Reprezentacija	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
R0198525	3294	Članarine i norme	663,61	700,00	700,00	700,00
R0198527	3295	Pristojbe i naknade	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9008729	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
R0198529	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
R9011046	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00
R9009377	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9002460	3433	Zatezne kamate	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R9009378	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.848,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.3.1		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	79.633,69	80.000,00	80.000,00	80.000,00
R9008482	3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00
R9008484	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R9008486	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
R0200564	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
R0200555	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
R9008488	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
R0200557	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R9004403	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R0200559	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R9008490	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	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					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		46.452,96	46.500,00					46.500,00
R0200545	3111	Plaće za redovan rad		39.816,84	39.800,00					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					6.700,00
Aktivnost		PROGRAMSKA DJEJATNOST JAVNIH USTANOVA		1.637.135,84	1.553.800,00					1.553.800,00
Izvor 1.1.2		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		159.267,37	159.200,00					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 promičzbe i informiranja		0,00	0,00					
R0198546	3237	Intelektualne i osobne usluge		155.949,30	151.200,00					151.200,00
R9004405	3238	Računalne usluge		1.327,23	0,00					
R0198548	3239	Ostale usluge		1.990,84	8.000,00					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 promičzbe 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	3631	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00					
Izvor 4.3.1		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.464.586,19	1.381.400,00					1.381.400,00
R9009379	3211	Službena putovanja		6.636,14	6.600,00					6.600,00
R9008492	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.327,23	1.300,00					1.300,00
R9008494	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.990,84	2.000,00					2.000,00
R9004502	3222	Materijal i sirovine		9.954,21	10.000,00					10.000,00
R9004503	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.253,97	17.300,00					17.300,00
R9004504	3233	Usluge promičzbe i informiranja		110.159,93	110.000,00					110.000,00
R9004505	3235	Zakupnine i najamnine		11.945,05	12.000,00					12.000,00
R9008496	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		265,45	300,00					300,00
R0200551	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.151.788,53	1.073.600,00					1.073.600,00
R9009381	3238	Računalne usluge		7.963,37	8.000,00					8.000,00
R9009383	3239	Ostale usluge		43.134,91	43.000,00					43.000,00
R9004506	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		69.015,86	69.000,00					69.000,00
R9009384	3293	Reprezentacija		22.562,88	20.000,00					20.000,00
R9008498	3294	Članarine i norme		3.981,68	2.700,00					2.700,00
R9008500	3295	Pristojbe i naknade		3.981,68	3.000,00					3.000,00
R9008502	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.327,23	1.300,00					1.300,00
R9008504	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00					
R9002461	3631	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.327,23	1.300,00					1.300,00
Izvor 5.2.1		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		13.272,28	13.200,00					13.200,00
R9009380	3211	Službena putovanja		0,00	0,00					
R9009386	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	900,00					900,00
R9009387	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00					
R9009388	3233	Usluge promičzbe i informiranja		0,00	0,00					
R9009385	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00					
R9009382	3238	Računalne usluge		0,00	0,00					
R0200547	3239	Ostale usluge		13.272,28	12.300,00					12.300,00
Aktivnost		OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		422.058,53	155.000,00					155.000,00
Izvor 1.1.2		OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		92.905,97	0,00					
R9004404	4222	Komunikacijska oprema		92.905,97	0,00					
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		114.805,23	0,00					
R9011047	4123	Licence		5.972,53	0,00					
4124		Ostala prava		0,00	0,00					
R9009352	4221	Uredska oprema i namještaj		21.235,65	0,00					
R9009354	4222	Komunikacijska oprema		39.816,84	0,00					
R9009356	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.272,28	0,00					
R9009358	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00					
R9009360	4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00					
R9009397	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.544,56	0,00					
R9009364	4262	Ulaganja u računalne programe		7.963,37	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					
4124		Ostala prava		796,34	0,00					
R9009353	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00					
R9009355	4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00					
R9009357	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00					
R9009359	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00					
R9009361	4226	Sportska i glazbena oprema		2.654,46	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					
Izvor 7.1.1		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		0,00	0,00					
R9000119	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00					