

JAVNA USTANOVA GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI  
 ZAGREB, JEZUITSKI TRG 4  
 OIB 78027759648

**FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019.**

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.					
	Sredstva Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport	Sredstva Državnog proračuna	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
652			540.000	216.660		
661			740.000			
663						150.558
671	3.493.928	3.807.862				
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	3.493.928	3.807.862	1.280.000	216.660	0	150.558
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>8.949.008</b>					

JAVNA USTANOVA GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, ZAGREB  
 ZAGREB, JEZUITSKI TRG 4  
 OIB 78027759648

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019.

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	UKUPNO PLAN ZA 2019.	SREDSTVA GRADSKOG UREDA ZA KULTURU (konto 671)	SREDSTVA MINISTARSTVA KULTURE (konto 671)	UKUPNO VLASTITA SREDSTVA	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Donacije
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7=8+9+10	8	9	10
<b>Glava 02. DJELATNOST KULTURE</b>			<b>8.949.008,59</b>	<b>3.493.928,44</b>	<b>3.807.862,00</b>	<b>1.647.218,15</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>216.659,89</b>	<b>150.558,26</b>
<b>Glavni program G01. PROGRAM KULTURE</b>			<b>8.949.008,59</b>	<b>3.493.928,44</b>	<b>3.807.862,00</b>	<b>1.647.218,15</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>216.659,89</b>	<b>150.558,26</b>
<b>Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI</b>			<b>8.949.008,59</b>	<b>3.493.928,44</b>	<b>3.807.862,00</b>	<b>1.647.218,15</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>216.659,89</b>	<b>150.558,26</b>
<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI</b>			<b>6.473.882,00</b>	<b>2.436.020,00</b>	<b>2.757.862,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>6.473.882,00</b>	<b>2.436.020,00</b>	<b>2.757.862,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>3.989.707,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.918.452,00</b>	<b>171.255,00</b>	<b>171.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>		<b>3.320.452,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.593.452,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.320.452,00	1.580.000,00	1.593.452,00	147.000,00	147.000,00		
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00			
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>		<b>569.255,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>24.255,00</b>	<b>24.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		507.000,00	240.000,00	245.000,00	22.000,00	22.000,00		
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		62.255,00	30.000,00	30.000,00	2.255,00	2.255,00		
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>2.436.175,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>831.410,00</b>	<b>1.069.765,00</b>	<b>1.069.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		<b>187.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>83.410,00</b>	<b>43.590,00</b>	<b>43.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3211	Službena putovanja		49.500,00		16.910,00	32.590,00	32.590,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		125.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.500,00		6.500,00	6.000,00	6.000,00		

<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>961.500,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>322.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	128.000,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
3222	Materijal i sirovine	0,00			0,00			
3223	Energija	700.000,00	276.000,00	250.000,00	174.000,00	174.000,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	89.500,00	72.000,00	17.500,00	0,00			
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	1.500,00	15.000,00	23.500,00	23.500,00		
3227	Službena radna odjeća	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>1.158.675,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>683.175,00</b>	<b>683.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.000,00	7.200,00	70.000,00	52.800,00	52.800,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	435.000,00		125.000,00	310.000,00	310.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
3234	Komunalne usluge	120.000,00	49.800,00	35.000,00	35.200,00	35.200,00		
3235	Zakupnine i najamnine	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	182.000,00		50.000,00	132.000,00	132.000,00		
3238	Računalne usluge	25.000,00	3.000,00	5.000,00	17.000,00	17.000,00		
3239	Ostale usluge	240.675,00	4.500,00	100.000,00	136.175,00	136.175,00		
<b>324</b>	<b>NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00			
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenst	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
3292	Premije osiguranja	18.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00		
3293	Reprezentacija	60.000,00			60.000,00	60.000,00		
3294	Članarine i norme	5.500,00		2.500,00	3.000,00	3.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	7.500,00			7.500,00	7.500,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00		15.000,00	3.000,00	3.000,00		
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>38.980,00</b>	<b>38.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>38.980,00</b>	<b>38.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.000,00	1.020,00	8.000,00	38.980,00	38.980,00		
<b>Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH</b>		<b>2.074.440,07</b>	<b>851.320,94</b>	<b>855.900,98</b>	<b>367.218,15</b>	<b>0,00</b>	<b>216.659,89</b>	<b>150.558,26</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.074.440,07</b>	<b>851.320,94</b>	<b>855.900,98</b>	<b>367.218,15</b>	<b>0,00</b>	<b>216.659,89</b>	<b>150.558,26</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.074.440,07</b>	<b>851.320,94</b>	<b>855.900,98</b>	<b>367.218,15</b>	<b>0,00</b>	<b>216.659,89</b>	<b>150.558,26</b>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>65.218,36</b>	<b>28.922,12</b>	<b>25.326,97</b>	<b>10.969,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872,91</b>	<b>5.096,36</b>
3211	Službena putovanja	65.218,36	28.922,12	25.326,97	10.969,27		5.872,91	5.096,36
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>541.059,77</b>	<b>207.907,00</b>	<b>211.360,94</b>	<b>121.791,83</b>	<b>0,00</b>	<b>75.496,68</b>	<b>46.295,15</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00			
3222	Materijal i sirovine	541.059,77	207.907,00	211.360,94	121.791,83		75.496,68	46.295,15
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>1.468.161,94</b>	<b>614.491,82</b>	<b>619.213,07</b>	<b>234.457,05</b>	<b>0,00</b>	<b>135.290,30</b>	<b>99.166,75</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.587,45	26.801,72	33.975,99	25.809,74		14.500,71	11.309,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	439.217,93	222.250,00	216.967,93	0,00			

3233	Usluge promidžbe i informiranja	59.159,64	16.292,14	24.228,02	18.639,48		10.923,48	7.716,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge	335.179,65	139.695,62	130.414,31	65.069,72		38.340,92	26.728,80
3238	Računalne usluge	63.745,55	35.312,50	28.433,05	0,00			
3239	Ostale usluge	361.761,00	132.348,70	140.421,20	88.991,10		52.242,76	36.748,34
3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	35.391,84	17.271,67	12.706,98	5.413,19		2.710,50	2.702,69
3292	Premije osiguranja	87.118,88	24.519,47	32.065,59	30.533,82		16.571,93	13.961,89
<b>Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>400.686,52</b>	<b>206.587,50</b>	<b>194.099,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>400.686,52</b>	<b>206.587,50</b>	<b>194.099,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>412</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4124	Ostala prava	0,00			0,00			
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV</b>	<b>379.805,04</b>	<b>194.312,50</b>	<b>185.492,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>379.805,04</b>	<b>194.312,50</b>	<b>185.492,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	15.129,45	9.062,50	6.066,95	0,00			
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	329.958,76	167.750,00	162.208,76	0,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.716,83	17.500,00	17.216,83	0,00			
<b>423</b>	<b>PRUEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00			
<b>424</b>	<b>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRIJ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4241	Knjige	0,00			0,00			
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOV</b>	<b>20.881,48</b>	<b>12.275,00</b>	<b>8.606,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>20.881,48</b>	<b>12.275,00</b>	<b>8.606,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.881,48	12.275,00	8.606,48	0,00			
<b>Ukupno</b>		<b>8.949.008,59</b>	<b>3.493.928,44</b>	<b>3.807.862,00</b>	<b>1.647.218,15</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>216.659,89</b>	<b>150.558,26</b>