

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023.

Sifra	Naziv	Pozicija	Iznos 2021	Iznos 2022	Iznos 2023	Indeks
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		7.304.500,00	6.888.000,00	6.892.000,00	0
Razdjel 024	GRADSKI URED ZA KULTURU		7.304.500,00	6.888.000,00	6.892.000,00	0
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI		7.304.500,00	6.888.000,00	6.892.000,00	0
Proračunski korisnik 0240226145	NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA		7.304.500,00	6.888.000,00	6.892.000,00	0
<b>Izvor 1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		6.233.500,00	5.812.000,00	5.812.000,00	0
6	Prihodi poslovanja		6.233.500,00	5.812.000,00	5.812.000,00	0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		6.233.500,00	5.812.000,00	5.812.000,00	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		6.233.500,00	5.812.000,00	5.812.000,00	0
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		6.233.500,00	5.812.000,00	5.812.000,00	0
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		740.000,00	744.000,00	746.000,00	0
6	Prihodi poslovanja		680.000,00	680.000,00	680.000,00	0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po		680.000,00	680.000,00	680.000,00	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		680.000,00	680.000,00	680.000,00	0
6615	Prihodi od pruženih usluga		680.000,00	680.000,00	680.000,00	0
9	Vlastiti izvori		60.000,00	64.000,00	66.000,00	0
92	Rezultat poslovanja		60.000,00	64.000,00	66.000,00	0
922	Višak/manjak prihoda		60.000,00	64.000,00	66.000,00	0
9221	Višak prihoda		60.000,00	64.000,00	66.000,00	0
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		280.000,00	281.000,00	282.000,00	0
6	Prihodi poslovanja		280.000,00	281.000,00	282.000,00	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		280.000,00	281.000,00	282.000,00	0
652	Prihodi po posebnim propisima		280.000,00	281.000,00	282.000,00	0
6526	Ostali nespomenuti prihodi		280.000,00	281.000,00	282.000,00	0
<b>Izvor 5.1.1</b>	<b>POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		6.000,00	0,00	0,00	0
6	Prihodi poslovanja		6.000,00	0,00	0,00	0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		6.000,00	0,00	0,00	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		6.000,00	0,00	0,00	0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		6.000,00	0,00	0,00	0
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		45.000,00	51.000,00	52.000,00	0
6	Prihodi poslovanja		45.000,00	51.000,00	52.000,00	0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		45.000,00	51.000,00	52.000,00	0

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023.

636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.000,00	51.000,00	52.000,00	0
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	45.000,00	51.000,00	52.000,00	0
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>7.304.500,00</b>	<b>6.888.000,00</b>	<b>6.892.000,00</b>	<b>0</b>
Razdjel 024	<b>GRADSKI URED ZA KULTURU</b>	<b>7.304.500,00</b>	<b>6.888.000,00</b>	<b>6.892.000,00</b>	<b>0</b>
Glava 02402	<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>7.304.500,00</b>	<b>6.888.000,00</b>	<b>6.892.000,00</b>	<b>0</b>
Proračunski korisnik 0240226145	<b>NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA</b>	<b>7.304.500,00</b>	<b>6.888.000,00</b>	<b>6.892.000,00</b>	<b>0</b>
Program A022124	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>7.304.500,00</b>	<b>6.888.000,00</b>	<b>6.892.000,00</b>	<b>0</b>
Aktivnost A022124A212401	<b>REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>5.680.500,00</b>	<b>5.259.000,00</b>	<b>5.259.000,00</b>	<b>0</b>
Izvor 1.1.1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>5.453.500,00</b>	<b>5.032.000,00</b>	<b>5.032.000,00</b>	<b>0</b>
Funkcijska 0820	<b>Službe kulture</b>	<b>5.453.500,00</b>	<b>5.032.000,00</b>	<b>5.032.000,00</b>	<b>0</b>
Lokacija 921133	<b>GRAD ZAGREB</b>	<b>5.453.500,00</b>	<b>5.032.000,00</b>	<b>5.032.000,00</b>	<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	5.453.500,00	5.032.000,00	5.032.000,00	0
31	Rashodi za zaposlene	4.213.000,00	4.213.000,00	4.213.000,00	0
311	Plaće (Bruto)	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	0
3111	Plaće za redovan rad	3.552.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0
313	Doprinosi na plaće	546.000,00	546.000,00	546.000,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	546.000,00	546.000,00	546.000,00	0
32	Materijalni rashodi	1.236.500,00	815.000,00	815.000,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	415.500,00	444.000,00	444.000,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
3223	Energija	393.000,00	422.000,00	422.000,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
323	Rashodi za usluge	643.000,00	193.000,00	193.000,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023.

3234	Komunalne usluge	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0
3238	Računalne usluge	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0
3239	Ostale usluge	450.000,00	0,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0
3292	Premije osiguranja	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0
3294	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Funkcijska 0820</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Lokacija 921133</b>	<b>GRAD ZAGREB</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	227.000,00	227.000,00	0
32	Materijalni rashodi	212.000,00	212.000,00	212.000,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
3223	Energija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
323	Rashodi za usluge	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0
3238	Računalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023.

3239	Ostale usluge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0
3292	Premije osiguranja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0
3293	Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0
3294	Članarine i norme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
3295	Pristojbe i naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0
3433	Zatezne kamate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
Aktivnost A022124A212402	PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	1.559.000,00	1.564.000,00	1.568.000,00	0
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0
Funkcijska 0820	Službe kulture	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0
32	Materijalni rashodi	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
3211	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0
3222	Materijal i sirovine	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0
3223	Energija	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0
323	Rashodi za usluge	652.000,00	652.000,00	652.000,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0
3239	Ostale usluge	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023.

Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>448.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0</b>
Funkcijska 0820	Službe kulture	448.000,00	452.000,00	454.000,00	0
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	448.000,00	452.000,00	454.000,00	0
3	Rashodi poslovanja	448.000,00	452.000,00	454.000,00	0
32	Materijalni rashodi	448.000,00	452.000,00	454.000,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0
3223	Energija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
323	Rashodi za usluge	406.000,00	410.000,00	412.000,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000,00	364.000,00	366.000,00	0
3239	Ostale usluge	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
3294	Članarine i norme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>280.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0</b>
Funkcijska 0820	Službe kulture	280.000,00	281.000,00	282.000,00	0
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	280.000,00	281.000,00	282.000,00	0
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	281.000,00	282.000,00	0
32	Materijalni rashodi	280.000,00	281.000,00	282.000,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023.

3223	Energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
323	Rashodi za usluge	262.000,00	263.000,00	264.000,00	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	201.000,00	202.000,00	203.000,00	0
3239	Ostale usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
3294	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
<b>Izvor 5.1.1</b>	<b>POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Funkcijska 0820	Službe kulture	6.000,00	0,00	0,00	0
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	6.000,00	0,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	6.000,00	0,00	0,00	0
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>45.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0</b>
Funkcijska 0820	Službe kulture	45.000,00	51.000,00	52.000,00	0
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	45.000,00	51.000,00	52.000,00	0
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	51.000,00	52.000,00	0
32	Materijalni rashodi	45.000,00	51.000,00	52.000,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00	0
3211	Službena putovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	45.000,00	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	11.000,00	12.000,00	0
3239	Ostale usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0
Aktivnost A022124K212401	OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0</b>
Funkcijska 0820	Službe kulture	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0
Lokacija 921133	GRAD ZAGREB	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.  
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023.**

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0