

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I

PROJEKCIJA PLANA

ZA 2021 I 2022. GODINI
OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	41,583,000	42,528,000	43,038,000
PRIHODI POSLOVANJA	41,573,000	42,518,000	43,028,000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10,000	10,000	10,000
RASHODI UKUPNO	41,473,000	42,418,000	42,928,000
RASHODI POSLOVANJA	41,473,000	42,418,000	42,928,000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	110,000	110,000	110,000

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-859,939	-749,939	-639,939
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-110,000	-110,000	-110,000

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2020.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
651							
652			4,800,000				
653							
661		700,000					
663							
671	36,073,000						
673							
922							
721						10,000	
Ukupno (po izvorima)	36,073,000	700,000	4,800,000	0	0	10,000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	41,583,000						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2021.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652			4,909,000				
661		713,000					
671	36,896,000						
92							
722						10,000	
Ukupno (po izvorima)	36,896,000	713,000	4,909,000	0	0	10,000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	42,528,000						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2022.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
652			4,968,000				
661		721,000					
671	37,339,000						
92							
721						10,000	
Ukupno (po izvorima)	37,339,000	721,000	4,968,000	0	0	10,000	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	43,038,000						

ZDATAKA 2020.-2022.

Korisnik proračuna: ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

Kontakt osoba: Dubravka Fiočić

01 6407970

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	Plan - prethodne godine 2019	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA 2020.(konto 671) Opći prihodi i primici	PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
1	2	3												
Glava 02. DJELATNOST KULTURE			42,302,309.00	41,473,000.00	36,073,000.00	5,400,000.00	600,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,418,000.00	42,928,000.00
Glavni program G01. PROGRAM KULTURE			42,302,309.00	41,473,000.00	36,073,000.00	5,400,000.00	600,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,418,000.00	42,928,000.00
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			42,302,309.00	41,473,000.00	36,073,000.00	5,400,000.00	600,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,418,000.00	42,928,000.00
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			34,459,309.00	35,588,000.00	33,773,000.00	1,815,000.00	600,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,401,000.00	36,838,000.00
3		RASHODI POSLOVANJA	34,459,309.00	35,588,000.00	33,773,000.00	1,815,000.00	600,000.00	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,401,000.00	36,838,000.00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	30,565,184.00	32,014,000.00	31,864,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,744,000.00	33,137,000.00
311		PLAĆE	25,208,304.00	26,629,000.00	26,500,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,236,000.00	27,563,000.00
1	3111	Plaće za redovan rad	25,208,304.00	26,629,000.00	26,500,000.00	129,000.00	129,000.00						27,236,000.00	27,563,000.00
	3112	Plaća u naravi		0.00	0.00	0.00								0.00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,020,000.00	991,000.00	991,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,000.00	1,026,000.00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1,020,000.00	991,000.00	991,000.00	0.00							1,014,000.00	1,026,000.00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4,336,880.00	4,394,000.00	4,373,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494,000.00	4,548,000.00
3	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	3,907,340.00	4,394,000.00	4,373,000.00	21,000.00	21,000.00						4,494,000.00	4,548,000.00
4	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	429,540.00	0.00		0.00							0.00	0.00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3,888,125.00	3,477,000.00	1,909,000.00	1,568,000.00	450,000.00	1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,000.00	3,600,000.00
	321	NAKNADNE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	699,000.00	916,000.00	860,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,000.00	949,000.00
	3211	Službena putovanja		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00						31,000.00	31,000.00
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	699,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00							880,000.00	890,000.00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26,000.00		26,000.00	26,000.00						27,000.00	28,000.00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	933,000.00	953,000.00	630,000.00	323,000.00	73,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,000.00	986,000.00
7	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138,000.00	150,000.00		150,000.00	12,000.00	138,000.00					153,000.00	155,000.00
8	3222	Materijal i sirovine	53,000.00	26,000.00		26,000.00	26,000.00						27,000.00	27,000.00
9	3223	Energija	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00							644,000.00	652,000.00
10	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	62,000.00	112,000.00		112,000.00		112,000.00					114,000.00	116,000.00
11	3225	Sitni inventar i auto gume	50,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00						26,000.00	26,000.00
	3227	Službena radna odjeća		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00						10,000.00	10,000.00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2,036,625.00	1,326,000.00	379,000.00	947,000.00	321,000.00	626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,000.00	1,372,000.00
12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00						123,000.00	124,000.00
13	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	630,000.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		50,000.00	0.00	50,000.00		50,000.00					52,000.00	52,000.00
14	3234	Komunalne usluge	154,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00							215,000.00	217,000.00
15	3235	Zakupnine i najamnine	348,625.00	201,000.00		201,000.00	201,000.00						206,000.00	208,000.00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00					5,000.00	5,000.00
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	350,000.00	604,000.00	169,000.00	435,000.00		435,000.00					618,000.00	625,000.00
17	3238	Računalne usluge	68,000.00	80,000.00		80,000.00		80,000.00					82,000.00	83,000.00

18	3239	Ostale usluge	400,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00		56,000.00				57,000.00	58,000.00
	324	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	26,000.00
19	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa		25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00	26,000.00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	219,500.00	257,000.00	40,000.00	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	267,000.00
20	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	22,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00						41,000.00	42,000.00
21	3292	Premije osiguranja		112,000.00		112,000.00		112,000.00				115,000.00	116,000.00
	3293	Reprezentacija	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00		20,000.00				20,000.00	21,000.00
22	3294	Članarine i norme	500.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	5,000.00
23	3295	Pristojbe i naknade	4,000.00	70,000.00		70,000.00		70,000.00				72,000.00	73,000.00
24	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	101,000.00
	342	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3423	Kamate za primljene zajmove od ost.tuz.fin.inst.		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	3427	Kamate za primljene zajmove od trg.dr. i obrtnika		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	101,000.00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6,000.00	85,000.00		85,000.00		85,000.00				87,000.00	89,000.00
	3432	Negativne tečajne razlike		10,000.00	0.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00
	3433	Zatezne kamate		2,000.00	0.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00	2,000.00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	37219	Ostale naknade - premije osiguranja zaposlenih		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	38	OSTALI RASHODI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5445	Otplata glavnice primlj. zajmova - leasing		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
		Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	5,943,000.00	5,885,000.00	2,300,000.00	3,585,000.00	0.00	3,585,000.00	0.00	0.00	0.00	6,017,000.00	6,090,000.00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5,943,000.00	5,885,000.00	2,300,000.00	3,585,000.00	0.00	3,585,000.00	0.00	0.00	0.00	6,017,000.00	6,090,000.00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311	PLAĆE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3111	Plaće za redovan rad		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5,943,000.00	5,785,000.00	2,300,000.00	3,485,000.00	0.00	3,485,000.00	0.00	0.00	0.00	5,915,000.00	5,987,000.00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	177,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
26	3211	Službena putovanja	177,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00						31,000.00	31,000.00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1,456,000.00	1,500,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,534,000.00	1,552,000.00
27	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0.00		0.00						0.00	0.00
28	3222	Materijal i sirovine	1,456,000.00	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00		400,000.00				1,023,000.00	1,035,000.00
	3223	Energija		0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	3225	Sitni inventar i auto gume		500,000.00	0.00	500,000.00		500,000.00				511,000.00	517,000.00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4,310,000.00	4,107,000.00	1,670,000.00	2,437,000.00	0.00	2,437,000.00	0.00	0.00	0.00	4,199,000.00	4,250,000.00
29	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30,000.00	196,000.00	20,000.00	176,000.00		176,000.00				200,000.00	203,000.00
30	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00				5,000.00	5,000.00
31	3233	Usluge promidžbe i informiranja	245,000.00	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00				153,000.00	155,000.00
32	3235	Zakupnine i najamnine	114,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00				102,000.00	103,000.00
33	3237	Intelektualne i osobne usluge	3,648,000.00	3,396,000.00	1,300,000.00	2,096,000.00		2,096,000.00				3,472,000.00	3,514,000.00
34	3238	Računalne usluge	73,000.00	0.00		0.00						0.00	0.00
35	3239	Ostale usluge	177,000.00	170,000.00	120,000.00	50,000.00		50,000.00				175,000.00	177,000.00
	3293	Reprezentacija		90,000.00	0.00	90,000.00		90,000.00				92,000.00	93,000.00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	50,000.00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48,000.00		48,000.00		48,000.00				49,000.00	50,000.00

32412	Naknade ostalih troškova		0.00		0.00							0.00	0.00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	104,000.00
3292	Premije osiguranja		0.00		0.00							0.00	0.00
3293	Reprezentacija		100,000.00		100,000.00		100,000.00					102,000.00	104,000.00
3294	Članarine i norme		0.00		0.00							0.00	0.00
3295	Pristojbe i naknade		0.00		0.00							0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0.00		0.00							0.00	0.00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	103,000.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	103,000.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,000.00		100,000.00		100,000.00					102,000.00	103,000.00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	Ostala prava		0.00		0.00								0.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	Poslovni objekti		0.00		0.00								0.00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	Uredska oprema i namještaj	100,000.00	0.00	0.00	0.00								
4222	Komunikacijska oprema		0.00		0.00								
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0.00		0.00								
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0.00		0.00								
4226	Sportska i glazbena oprema		0.00		0.00								
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00								
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0.00		0.00								
424	KNJIGE, UMETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRIJ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4241	Knjige		0.00		0.00								
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0.00		0.00								
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4262	Ulaganja u računalne programe		0.00		0.00								
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00		0.00								
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJ.PRIJ.NA NATJ. ILI PART.EU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Plaća na Eu projektu 54+ Na Zagorkinom tragu		0.00		0.00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0.00		0.00								
412	Ostala prava- ulaganja na tuđoj imovini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	Ostala prava- ulaganja na tuđoj imovini-čuvaonica Kačić .EU		0.00		0.00								

Obrazac Obrazloženja financijskog plana

NAZIV KORISNIKA:

SAŽETAK DJELOKRUGA:

1. NAZIV PROGRAMA	
2. CILJEVI (što se programom želi postići)	
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je korisnik ili primatelj usluge)	
4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM	
5. POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA	
6. RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	
7. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	

NAZIV USTANOVE ZAGREBAČKO: GRADSKO KAZALIŠTE KOMEDIJA

PLAN 2020.

1.1. PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA		
KONTO	NAZIV	PLAN 2020.
6	PRIHODI POSLOVANJA	5,500,000.00
① 63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0.00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0.00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0.00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0.00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0.00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0.00
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0.00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0.00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0.00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0.00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0.00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0.00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0.00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0.00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0.00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00
② 64	Prihodi od imovine	0.00
641	Prihodi od financijske imovine	0.00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0.00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0.00
6414	Prihodi od zateznih kamata	0.00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0.00
6416	Prihodi od dividendi	0.00
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0.00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0.00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0.00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0.00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0.00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0.00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0.00
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0.00

	6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0.00
	6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	0.00
	6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0.00
	6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0.00
	6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0.00
	6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	0.00
	644	Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima	0.00
	6442	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima	0.00
	6443	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	0.00
	6444	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	0.00
	6445	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	0.00
	6446	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	0.00
	6447	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima	0.00
③	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4,800,000.00
	651	Upravne i administrativne pristojbe	0.00
	6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0.00
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0.00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0.00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	0.00
	652	Prihodi po posebnim propisima	4,800,000.00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	4,800,000.00
	6527	Naknade od finansijske imovine	0.00
	6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanje osoba s invaliditetom	0.00
④	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	700,000.00
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	700,000.00
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0.00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	700,000.00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0.00
	6631	Tekuće donacije	0.00
	6632	Kapitalne donacije	0.00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0.00
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0.00
	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0.00
⑤	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0.00
	683	Ostali prihodi	0.00
	6831	Ostali prihodi	0.00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10,000.00
⑥	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10,000.00
	7211	Stambeni objekti	10,000.00
	7212	Poslovni objekti	0.00
	7214	Ostali građevinski objekti	0.00

	722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0.00
	7221	Uredska oprema i namještaj	0.00
	7222	Komunikacijska oprema	0.00
	7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00
	7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0.00
	7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0.00
	7226	Sportska i glazbena oprema	0.00
	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0.00
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00
	724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0.00
	7241	Knjige	0.00
	7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0.00
	7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0.00
	7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0.00
	726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	0.00
	7262	Ulaganja u računalne programe	0.00
	7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0.00
	7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0.00
⑥	73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0.00
	731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0.00
	7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0.00
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00
⑦	81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	0.00
	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0.00
	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0.00
	813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0.00
	8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0.00
	818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0.00
	8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih institucija- tuzemni	0.00
⑦	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0.00
	833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00
	8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00
⑦	84	Primici od zaduživanja	0.00
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0.00
	8422	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih institucija u javnom sektoru	0.00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00
	8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	0.00
	8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00
	845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0.00
	8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0.00
	1. GRUPNO PRIHODI I PRIMICI KOJI NISU DOBIVENI S RACUNA PRORACUNA GRADA ZAGREBA		5,510,000.00
⑧	2. PRENEŠENI VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA KOJI NISU DOBIVENI S RACUNA PRORACUNA GRADA ZAGREBA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA		-859,939.00

3. = 1.+2 . SVEUKUPNI I PRIHODI I PRIMITCI KOJI NISU DOBIVENI S RAČUNA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA	4,650,061.00
⑨ 4. SVEUKUPNI RASHODI IZ TABLICE VLASTITI RASHODI	5,400,000.00
5. = 3.-4 . VIŠAK PRIHODA I KVARTALA ZA PRIJENOS U II KVARTAL	-749,939.00