

## Financijski plan 2017

2017

**Korisnik KAZALIŠTE VIROVITICA**

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 3.254.000,00

GLAVA 00803 USTANOVE U KULTURI 3.254.000,00

Glavni program A06 RAZVOJ GOSPODARSTVA 15.000,00

Program A061005 POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA 15.000,00

Aktivnost A061005A100001 JAVNI RADOVI

**Izvor 4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE**

|       |       |  |  |
|-------|-------|--|--|
| 31111 | R1041 | Plaće javni radovi-hzz                         |  |
| 31321 | R1044 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje-hzz |  |
| 31331 | R1043 | Doprinos za osig. U slučaju nezaposlenosti-hzz |  |
| 32121 | R1045 | Naknada za prijevoz na posao i s posla-hzz     |  |

Aktivnost A061005A100002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 15.000,00

**Izvor 3.6 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE**

|       |       |  |  |
|-------|-------|--|--|
| 32412 | R1031 | Naknade ostalih troškova-stručno osposobljavanje |  |
|-------|-------|--|--|

Izvor 4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE 15.000,00

|       |       |  |           |
|-------|-------|--|-----------|
| 32412 | R1031 | Naknade ostalih troškova-stručno osposobljavanje | 15.000,00 |
|-------|-------|--|-----------|

Glavni program A08 DRUŠTVENE DJELATNOSTI 3.239.000,00

Program 1001 POTREBE GRADA U KULTURI 3.239.000,00

Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA KULTURE 2.723.000,00

**Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA 1.137.000,00**

|       |       |   |            |
|-------|-------|---|------------|
| 31111 | R0640 | Plaće za zaposlene - Grad                                 | 542.000,00 |
| 31212 | R1480 | Jubilarne nagrade   | 9.500,00   |
| 31212 | R0641 | Ostali rashodi za zaposlene                               |            |
| 31321 | R0642 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 257.000,00 |
| 31332 | R0643 | Doprinosi za zapošljavanje                                | 29.000,00  |
| 32121 | R0644 | Naknade za prijevoz na posao i s posla                    | 106.500,00 |
| 32211 | R0645 | Uredski materijal   | 8.000,00   |
| 32231 | R0646 | Električna energija                                       | 47.000,00  |
| 32233 | R0647 | Plin  | 52.000,00  |
| 32251 | R0648 | Sitni inventar  | 6.000,00   |
| 32311 | R0649 | Usluge telefona, telefaksa                                | 23.200,00  |
| 32312 | R0650 | Usluge interneta  |            |
| 32313 | R0651 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)                        | 7.000,00   |
| 32321 | R1243 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. Objekata |            |
| 32341 | R0652 | Opskrba vodom   | 1.900,00   |
| 32342 | R0653 | Iznošenje i odvoz smeća                                   | 4.200,00   |
| 32349 | R1363 | Ostale komunalne usluge                                   | 7.000,00   |
| 32375 | R1364 | Geodetsko katastarske usluge                              |            |
| 3238  | R0654 | Računalne usluge  |            |
| 32389 | R1463 | Ostale računalne usluge                                   | 11.000,00  |
| 32394 | R0655 | Usluge pri reg.prijevoznih sredstava                      | 4.700,00   |
| 32395 | R0656 | Usluge čišćenja, pranja i slično                          |            |
| 32921 | R0657 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava                  | 9.500,00   |
| 32955 | R1876 | Novčana nakn. posl.zbog nezap.osoba.s invaliditetom       | 11.000,00  |
| 32999 | R0658 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |            |
| 34312 | R0659 | Usluge platnog prometa                                    | 500,00     |

Izvor 1.5. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI 22.000,00

|       |       |                                      |           |
|-------|-------|--------------------------------------|-----------|
| 31111 | R1412 | Plaće za redovan rad VPŽ             |           |
| 31219 | R1203 | Ostali navedeni rashodi za zaposlene | 22.000,00 |

|   |       |   |                     |
|---|-------|---|---------------------|
| <b>Izvor 3.6. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b> |       |   | <b>269.000,00</b>   |
| 32111   | R0660 | Dnevnice za službeni put u zemlji                                 | 50.000,00           |
| 32112   | R0661 | Dnevnice za službeni put u inozemstvu                             | 24.400,00           |
| 32113   | R0662 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji                    |                     |
| 32115   | R0663 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji                    |                     |
| 32119   | R0664 | Ostali rashodi za službena putovanja                              | 22.000,00           |
| 32212   | R0665 | Literatura(publikacije,časopisi,knjige i sl.)                     | 2.000,00            |
| 32214   | R0666 | Materijali i sred za čišćenje i održavanje                        | 4.000,00            |
| 32234   | R0667 | Motorni benzin i dizel gorivo                                     | 47.000,00           |
| 32241   | R0668 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.građ.obj.     | 5.000,00            |
| 32243   | R0669 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.transp.sreds. | 15.000,00           |
| 32311   | R0670 | Usluge telefona, telefaksa  | 10.000,00           |
| 32319   | R0671 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz                          | 7.200,00            |
| 32323   | R0672 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoz. Sredstava    | 15.000,00           |
| 32329   | R0673 | Ostale usluge tekućeg i inves.održavanja                          | 4.000,00            |
| 32332   | R0674 | Tisak, natječaji, oglasi  | 4.000,00            |
| 32339   | R1365 | Ostale usluge promidžbe i informiranja                            | 10.000,00           |
| 32353   | R0675 | Zakupnine i najamnine za opremu                                   |                     |
| 32359   | R1366 | Ostale najamnine i zakupnine                                      | 15.000,00           |
| 32377   | R0676 | Usluge agencija, studentskog servisa                              | 20.600,00           |
| 32379   | R0677 | Ostale intelektualne usluge                                       |                     |
| 32399   | R0678 | Ostale nespomenute usluge   | 2.800,00            |
| 32923   | R0679 | Premije osiguranja zaposlenih                                     | 8.600,00            |
| 32931   | R0680 | Reprezentacija  |                     |
| 32941   | R0681 | Tuzemne članarine   | 2.400,00            |
| 32999   | R0682 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             |                     |
| <b>Izvor 3.6. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ZA P.K.-VIŠAK</b>            |       |   |                     |
| 3225  | R1574 | Sitni inventar i auto gume  |                     |
| 3239  | R1578 | Grafičke i tiskarske usluge                                       |                     |
| <b>Izvor 4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                     |       |   | <b>1.195.000,00</b> |
| 31111   | R0683 | Plaće za zaposlene - VPŽ  | 1.110.000,00        |
| 31111   | R0684 | Plaće za zaposlene - javni radovi                                 |                     |
| 31321   | R0685 | Doprinosi za obvezno zdrv.osiguranje -javni radovi                |                     |
| 31332   | R0686 | Doprinosi za zapoš.- javni radovi                                 |                     |
| 32111   | R1579 | Dnevnice za službeni put u zemlji                                 |                     |
| 32112   | R1580 | Dnevnice za službeni put u inozemstvu                             |                     |
| 32119   | R1581 | Ostali rashodi za službena putovanja                              |                     |
| 32121   | R0687 | Naknade za prijevoz na posao i s posla - javni radovi             |                     |
| 32234   | R1582 | Motorni benzin i dizel gorivo                                     |                     |
| 32321   | R0688 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.obj.-Min.kult.    | 85.000,00           |
| <b>Izvor 4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                     |       |   |                     |
| 32321   | R1042 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ.objekata          |                     |
| <b>Izvor 5.5. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                   |       |   | <b>100.000,00</b>   |
| 32111   | R0999 | dnevnice-u zemlji   | 20.000,00           |
| 32112   | R1000 | dnevnice-u inozemstvu   |                     |
| 32234   | R1001 | Motorni benzin i dizel gorivo                                     | 13.000,00           |
| 32379   | R0689 | Ostale intelektualne usluge                                       | 67.000,00           |
| <b>AKTIVNOST A100002 KAZALIŠNE PREDSTAVE</b>                          |       |   | <b>290.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA</b>                                   |       |   |                     |
| 32221   | R0690 | Osnovni materijal i sirovine                                      |                     |

|  |       |   |                   |
|--|-------|---|-------------------|
| 32371  | R0691 | Autorski honorari                       |                   |
| <b>Izvor 3.6. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>          |       |   | <b>70.000,00</b>  |
| 32371  | R0692 | Autorski honorari                       |                   |
| 32379  | R1816 | Ostale intelektualne usluge             | 50.000,00         |
| 32931  | R1817 | Reprezentacija                          | 20.000,00         |
| 41249  | R0693 | Ostala nespomenuta prava                |                   |
| 42211  | R0694 | Računala i računalna oprema             |                   |
| 42273  | R0695 | Oprema                                  |                   |
| <b>Izvor 4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                              |       |   | <b>220.000,00</b> |
| 32221  | R0696 | Osnovni materijal i sirovine            | 120.000,00        |
| 32371  | R0697 | Autorski honorari                       | 100.000,00        |
| <b>Kapitalni projekt A081001K100003 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>           |       |   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Izvor 3.6. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>          |       |   | <b>10.000,00</b>  |
| 41249  | R1013 | Prava prikazivanja djela                | 10.000,00         |
| 42211  | R1014 | Računala i računalna oprema             |                   |
| 42273  | R1015 | Oprema                                  |                   |
| 4231   | R1564 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |                   |
| <b>Izvor 4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                              |       |   |                   |
| 42211  | R1281 | Računala i računalna oprema             |                   |
| <b>IZVOR 6.3 PRIH. OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE PRORAČ. KORISNIKA</b> |       |   |                   |
| 4231   | R1565 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |                   |
| <b>TEKUĆI PROJEKT T100001 ODRŽAVANJE VIRKAS-a</b>                              |       |   | <b>206.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA</b>  |       |   | <b>20.000,00</b>  |
| 3237   | R1403 | Zakupnine i najamnine                   |                   |
| 3237   | R1404 | Intelektualne i osobne usluge           | 20.000,00         |
| 3293   | R1402 | Reprezentacija                          |                   |
| 32999  | R0734 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                   |
| <b>Izvor 1.5. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |       |   |                   |
| 32359  | R1818 | Ostale zakupnine i najamnine            |                   |
| 32379  | R1635 | Ostale intelektualne usluge             |                   |
| 32391  | R1636 | Grafičke i tiskarske usluge             |                   |
| <b>Izvor 3.6. PRIHODI ZA POS. NAMJENE ZA PRORAČUNSKE KOR.</b>                  |       |   | <b>121.000,00</b> |
| 32379  | R1819 | Ostale intelektualne usluge             | 121.000           |
| <b>Izvor 4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                              |       |   | <b>65.000,00</b>  |
| 3235   | R1400 | Zakupnine i najamnine                   | 34.000,00         |
| 3237   | R1401 | Intelektualne i osobne usluge           |                   |
| 32391  | R1575 | Grafičke i tiskarske usluge             | 30.000,00         |
| 32999  | R0735 | Održavanje Virkasa-a                    | 1.000,00          |
| <b>TEKUĆI PROJEKT T100002 DRAMSKI STUDIO</b>                                   |       |   | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Izvor 3.6. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>          |       |   |                   |
| 32999  | R0736 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 10.000,00         |
| <b>Izvor 4.5. POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>                              |       |   |                   |
| 32999  | R0737 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   |                   |

|  |       | <b>Financijski plan 2015 - 2017 - prihodi</b>       | <b>2017</b>     |  |  |
|--|-------|---|-----------------|--|--|
|  |       |   |                 |  |  |
|  | P0084 | PRIHODI OD PRODAJE KAZALIŠNIH PREDSTAVA             | 480.000,00 kn   |  |  |
|  | P0085 | MINISTARSTVO KULTURE                                | 340.000,00 kn   |  |  |
|  | P0086 | ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA(ostali opći primici) | 1.140.000,00 kn |  |  |

|  |       |                                       |                        |  |  |
|--|-------|---------------------------------------|------------------------|--|--|
|  |       | GRAD VIROVITICA (ostali opći primici) | 22.000,00 kn           |  |  |
|  | P0089 | GRAD VIROVITICA                       | 1.157.000,00 kn        |  |  |
|  | P0088 | DONACIJE                              | 100.000,00             |  |  |
|  |       | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - HZZ         | 15.000,00 kn           |  |  |
|  |       |                                       |                        |  |  |
|  |       |                                       |                        |  |  |
|  |       |                                       |                        |  |  |
|  |       | <b>ukupno:</b>                        | <b>3.254.000,00 kn</b> |  |  |