



## UKUPNI PLAN RASHODA

# UKUPNO POTREBNA SREDSTVA ZA REDOVNU DJELATNOST I PROGRAME (sa svim izvorima prihoda)

| REDNI<br>BROJ | BROJ<br>EKONOM<br>KLAS. | NAMJENA  | GRAD ZAGREB                     |  |                          | PLANIRANI<br>VLASTITI<br>PRIHODI | MIN.<br>KULTURE          | EUROPSKA<br>KOMISIJA     | UKUPNO            |
|---------------|-------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
|               |                         |  | ODOBRENA<br>OSNOVNA<br>SREDSTVA | POTREBNA<br>DODATNA<br>OSNOVNA<br>SREDSTVA | SUFINANCIR.<br>PROJEKATA | REDOVNA<br>SREDSTVA              | SUFINANCIR.<br>PROJEKATA | SUFINANCIR.<br>PROJEKATA |                   |
|               |                         | <b>SVEUKUPNO</b>                                       | <b>700.000,00</b>               | <b>50.000,00</b>                           | <b>66.018,50</b>         | <b>39.445,35</b>                 | <b>72.550,40</b>         | <b>47.500,00</b>         | <b>975.514,25</b> |
| -             |                         | <b>REDOVNA DJELATNOST (redovan program)</b>            | <b>700.000,00</b>               | <b>32.900,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>11.545,35</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>744.445,35</b> |
| <b>1</b>      | <b>31</b>               | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                            | <b>393.788,07</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>393.788,07</b> |
| <b>1.1</b>    | <b>311</b>              | <b>PLAĆE</b>   | <b>329.170,78</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>329.170,78</b> |
| 1.1.1         | 3111                    | Plaće za redovan rad                                   | 329.170,78                      |  |                          |                                  |                          |                          | 329.170,78        |
| <b>1.2</b>    | <b>312</b>              | <b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                     | <b>8.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>8.000,00</b>   |
| 1.2.1         | 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                            | 8.000,00                        |  |                          |                                  |                          |                          | 8.000,00          |
| <b>1.3</b>    | <b>313</b>              | <b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                              | <b>56.617,29</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>56.617,29</b>  |
| 1.3.1         | 3132                    | Doprinos za zdravstveno osiguranje                     | 51.021,42                       |  |                          |                                  |                          |                          | 51.021,42         |
| 1.3.2         | 3133                    | Doprinos za zapošljavanje                              | 5.595,87                        |  |                          |                                  |                          |                          | 5.595,87          |
| <b>2</b>      | <b>32</b>               | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                             | <b>303.811,93</b>               | <b>32.900,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>11.545,35</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>348.257,28</b> |
| <b>2.1</b>    | <b>321</b>              | <b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                    | <b>21.885,28</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>26.885,28</b>  |
| 2.1.1         | 3211                    | Službena putovanja                                     | 10.000,00                       |  |                          | 5.000,00                         |                          |                          | 15.000,00         |
| 2.1.2         | 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.885,28                       |  |                          |                                  |                          |                          | 11.885,28         |
| <b>2.2</b>    | <b>322</b>              | <b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>                 | <b>65.900,00</b>                | <b>7.180,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>73.080,00</b>  |

|            |            |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|------------|------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.2.1      | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 13.500,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 13.500,00         |
| 2.2.2      | 3223       | Energija  | 47.900,00         | 7.180,00         |                  |                  |                  |                  | 55.080,00         |
| 2.2.3      | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00          |                  |                  |                  |                  |                  | 3.000,00          |
| 2.2.4      | 3225       | Sitan inventar i autogume                                 | 1.500,00          |                  |                  |                  |                  |                  | 1.500,00          |
| <b>2.3</b> | <b>323</b> | <b>RASHODI ZA USLUGE</b>                                  | <b>201.526,65</b> | <b>25.720,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.545,35</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>232.792,00</b> |
| 2.3.1      | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 16.500,00         | 1.500,00         |                  |                  |                  |                  | 18.000,00         |
| 2.3.2      | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 7.000,00          |                  |                  | 3.000,00         |                  |                  | 10.000,00         |
| 2.3.3      | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           | 7.500,00          | 2.500,00         |                  |                  |                  |                  | 10.000,00         |
| 2.3.4      | 3234       | Komunalne usluge  | 78.012,65         | 9.442,00         |                  | 2.545,35         |                  |                  | 90.000,00         |
| 2.3.5      | 3235       | Zakupnine i najamnine                                     | 6.744,00          |                  |                  |                  |                  |                  | 6.744,00          |
| 2.3.6      | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             | 38.320,00         | 2.500,00         |                  |                  |                  |                  | 40.820,00         |
| 2.3.7      | 3238       | Računalne usluge  | 2.000,00          |                  |                  |                  |                  |                  | 2.000,00          |
| 2.3.8      | 3239       | Ostale usluge   | 45.450,00         | 9.778,00         |                  |                  |                  |                  | 55.228,00         |
| <b>2.4</b> | <b>329</b> | <b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>              | <b>14.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.500,00</b>  |
| 2.4.1      | 3292       | Premije osiguranja  | 10.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000,00         |
| 2.4.2      | 3293       | Reprezentacija  | 500,00            |                  |                  | 1.000,00         |                  |                  | 1.500,00          |
| 2.4.3      | 3294       | Članarine   | 4.000,00          |                  |                  |                  |                  |                  | 4.000,00          |
| <b>3</b>   | <b>34</b>  | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00</b>   |
| <b>3.1</b> | <b>343</b> | <b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                         | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.400,00</b>   |
| 3.1.1      | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 | 2.400,00          | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 2.400,00          |
|            |            | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>            | <b>0,00</b>       | <b>17.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>27.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.000,00</b>  |
| <b>4</b>   | <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>  |
| 4.1.1      | 4124       | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja           | 0,00              | 15.000,00        |                  | 15.000,00        |                  |                  | 30.000,00         |
| <b>5</b>   | <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>2.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  |
| 5.1.1      | 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              | 0,00              | 2.100,00         |                  | 12.900,00        |                  |                  | 15.000,00         |
| <b>6</b>   |            | <b>PROJEKTN I PROGRAMSKI TROŠKOVI</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>66.018,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>72.550,40</b> | <b>47.500,00</b> | <b>186.068,90</b> |
| 6.1        |            | Razmjena umjetnika - gostovanje u ZG                      | 0,00              |                  | 33.068,50        |                  | 40.420,40        |                  | 73.488,90         |
| 6.2        |            | Razmjena umjetnika - prezentacija i javna rasprava        | 0,00              |                  | 4.320,00         |                  | 0,00             |                  | 4.320,00          |

|     |  |      |           |           |           |
|-----|--|------|-----------|-----------|-----------|
| 6.3 | Studijska putovanja - rezidencijalni program | 0,00 | 11.630,00 | 11.630,00 | 23.260,00 |
| 6.4 | 4 Corners R&D (udio Zagreb)                  | 0,00 | 17.000,00 | 20.500,00 | 47.500,00 |

---

Emina Višnić  
ravnateljica

U Zagrebu, 5. siječnja 2011.