

## ZAGREBAČKA FILHARMONIJA

TRG STJEPANA RADIĆA 4

OIB: 38657725741

PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I  
2025. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Plan 2023	Projekcija 2024	Projekcija 2025
<b>Korisnik</b>	<b>K325</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.490.600,00</b>	<b>5.529.800,00</b>	<b>5.569.400,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>04</b>	<b>GRADSKI URED ZA KULTURU, MESTOGRADSKI I MEDUNARODNI SURADNIKI I CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>5.490.600,00</b>	<b>5.529.800,00</b>	<b>5.569.400,00</b>
<b>Glava</b>	<b>02</b>	<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>5.490.600,00</b>	<b>5.529.800,00</b>	<b>5.569.400,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>24867</b>	<b>ZAGREBAČKA FILHARMONIJA</b>	<b>5.490.600,00</b>	<b>5.529.800,00</b>	<b>5.569.400,00</b>
<b>Zvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPCI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.920.900,00</b>	<b>4.920.900,00</b>	<b>4.920.900,00</b>
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.920.900,00	4.920.900,00	4.920.900,00
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>Zvor</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>386.900,00</b>	<b>400.400,00</b>	<b>413.800,00</b>
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	100,00	100,00	100,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	384.700,00	388.200,00	411.600,00
	6831	Ostali prihodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Zvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>174.800,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>228.700,00</b>
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	174.800,00	200.500,00	228.700,00
<b>Zvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	6361	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Zvor</b>	<b>5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREĐSTAVA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6381	Tekuce pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
<b>Zvor</b>	<b>6.1.1.</b>	<b>DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	6631	Tekuce donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Zvor</b>	<b>7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7211	Slambeni objekti	0,00	0,00	0,00
	7226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
<b>POZICIJA</b>	<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA / IZDATAKA</b>			
<b>Korisnik</b>	<b>K325</b>	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>5.490.600,00</b>	<b>5.529.800,00</b>	<b>5.569.400,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>04</b>	<b>GRADSKI URED ZA KULTURU, MESTOGRADSKI I MEDUNARODNI SURADNIKI I CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>5.490.600,00</b>	<b>5.529.800,00</b>	<b>5.569.400,00</b>
<b>Glava</b>	<b>02</b>	<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>5.490.600,00</b>	<b>5.529.800,00</b>	<b>5.569.400,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>24867</b>	<b>ZAGREBAČKA FILHARMONIJA</b>	<b>5.490.600,00</b>	<b>5.529.800,00</b>	<b>5.569.400,00</b>
<b>Zvor</b>	<b>4.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	9222	Manjak prihoda	18.900,00	0,00	0,00
<b>Zvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>0,00</b>
	9222	Manjak prihoda	60.000,00	49.600,00	0,00
<b>Zvor</b>	<b>7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>0,00</b>
	9222	Manjak prihoda	60.000,00	49.600,00	0,00
<b>Glavni program</b>	<b>A02</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>5.411.700,00</b>	<b>5.460.200,00</b>	<b>5.569.400,00</b>
<b>Program</b>	<b>2124</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.411.700,00</b>	<b>5.460.200,00</b>	<b>5.569.400,00</b>

Izvori	R17967	1.1.2	REDOVNA DJELOVNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			
			4.477.000,00	4.535.500,00	4.492.000,00	4.492.000,00
Izvori			4.437.500,00	4.497.500,00	4.487.500,00	4.487.500,00
R0196677		3111	3.477.400,00	3.477.400,00	3.477.400,00	3.477.400,00
R0196680		3121	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
R0196682		3132	559.000,00	559.000,00	559.000,00	559.000,00
R0196685		3212	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
R0196687		3213	0,00	0,00	0,00	0,00
R0196690		3221	0,00	0,00	0,00	0,00
R0196692		3222	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
R0196694		3223	0,00	0,00	0,00	0,00
3225			0,00	0,00	0,00	0,00
R0196701		3231	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
R0196706		3234	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0196708		3235	0,00	0,00	0,00	0,00
R0196711		3237	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
R0196713		3238	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
R0196715		3239	0,00	0,00	0,00	0,00
R0196719		3291	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
R0196721		3292	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
R0196724		3294	0,00	0,00	0,00	0,00
R0196732		3431	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Izvori</b>		<b>3.1.1</b>	<b>304.600,00</b>	<b>335.700,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>343.500,00</b>
R0196678		3111	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
R9001900		3112	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0240224867		3121	13.300,00	20.000,00	26.600,00	26.600,00
R0196683		3132	8.700,00	9.300,00	10.700,00	10.700,00
R0196684		3211	26.600,00	33.200,00	39.900,00	39.900,00
R9007870		3212	200,00	200,00	200,00	200,00
R0196688		3213	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
R9007871		3221	4.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
R0196693		3222	13.300,00	13.300,00	16.000,00	16.000,00
R9001854		3223	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
R0196697		3224	0,00	0,00	0,00	0,00
R9001855		3225	300,00	300,00	300,00	300,00
R9004273		3227	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9007872		3231	1.400,00	2.700,00	13.300,00	13.300,00
R9001856		3232	13.300,00	17.300,00	22.600,00	22.600,00
R9012106		3235	4.000,00	4.000,00	6.700,00	6.700,00
R9004274		3236	200,00	200,00	200,00	200,00
R0196712		3237	5.400,00	6.700,00	13.300,00	13.300,00
R9007873		3238	4.000,00	5.400,00	6.700,00	6.700,00
R9001860		3239	14.600,00	19.300,00	26.600,00	26.600,00
R9004275		3241	200,00	200,00	200,00	200,00
R0240224867		3291	200,00	200,00	200,00	200,00
R9007875		3292	18.000,00	20.000,00	22.600,00	22.600,00
R0196723		3293	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3294			0,00	0,00	0,00	0,00
R9004276		3295	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
R9012107		3299	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

R9004277	3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
R9007885	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	700,00	1.400,00
R9004278	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.100,00	1.400,00	1.400,00
R9004279	3433	Zatezne kamate	600,00	600,00	800,00
R9012108	3811	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00
R0240224867	3835	Ostale kazne	100,00	200,00	200,00
R9012109	5443	Otplata glavnice od ostalih tuzemnih javnih institucija izvan javnog sektora	61.800,00	61.800,00	13.000,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>74.800,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>160.100,00</b>
R9012097	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R9012098	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	20.000,00
R9001901	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R9001857	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9001858	3234	Komunalne usluge	1.400,00	1.400,00	2.700,00
R9001859	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R9012099	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	19.500,00	26.500,00
R9012100	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.000,00
R9007884	3292	Premije osiguranja	3.400,00	6.700,00	12.300,00
R9001861	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.700,00	8.000,00
R9012101	3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	16.000,00	9.300,00	2.600,00
R9007886	3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00
R0196739	5443	Otplata glavnice od ostalih tuzemnih javnih institucija izvan javnog sektora	54.000,00	54.000,00	73.000,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.1</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R9010890	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
<b>Analiza</b>	<b>A212452</b>	<b>PROGRAMSKA OBLASTI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>	<b>450.100,00</b>	<b>484.700,00</b>	<b>480.700,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>387.500,00</b>
R0196740	3211	Službena putovanja	47.800,00	47.800,00	47.800,00
R0196742	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.900,00	31.900,00	31.900,00
R0196744	3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.200,00	33.200,00	33.200,00
R0196745	3235	Zakupnine i najamnine	33.000,00	33.000,00	33.000,00
R0196746	3237	Intelektualne i osobne usluge	201.700,00	201.700,00	201.700,00
R0196747	3238	Računalne usluge	2.700,00	2.700,00	2.700,00
R0196748	3239	Ostale usluge	37.200,00	37.200,00	37.200,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
R9007898	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.300,00	13.300,00	13.300,00
R240224867	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00	2.700,00	5.400,00
R9007890	3235	Zakupnine i najamnine	13.300,00	13.300,00	13.300,00
R9004680	3237	Intelektualne i osobne usluge	26.600,00	26.600,00	26.600,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>28.600,00</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R9001865	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R9012112	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	13.300,00	26.600,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PK</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

R9001902	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R9012114	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>IZVOR</b>	<b>5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9001866	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
	3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00
<b>IZVOR</b>	<b>6.1.1</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
R9012113	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R9010890	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3811	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
<b>IZVOR</b>	<b>4.3.24.3</b>	<b>NEKVALIFIKACIJSKI GRADSKI MAMINISTARCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IZVOR</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9003229	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R9003230	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R9003231	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
<b>IZVOR</b>	<b>6.1.2.4.3</b>	<b>OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
<b>IZVOR</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>
4226		Sportska i glazbena oprema	35.800,00	35.800,00	35.800,00
<b>IZVOR</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.560,00</b>	<b>8.560,00</b>	<b>13.560,00</b>
R9001864	4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9004280	4222	Komunikacijska oprema	200,00	200,00	200,00
R9010891	4223	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R9001862	4226	Sportska i glazbena oprema	3.400,00	3.400,00	6.700,00
R0196770	4241	Knjige	1.200,00	1.200,00	2.700,00
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00
<b>IZVOR</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
R9012115	4226	Sportska i glazbena oprema	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>IZVOR</b>	<b>7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASTL.-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9001864	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9010891	4223	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R9001862	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
R0196770	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
R9001863	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00

v.d. ravnatelj  
Mirko Boch

