

Ustanova: UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU

FINANCIJSKI PLAN 2018.

IZMJENE I DOPUNE

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	SREDSTVA DRŽAVNOG I OSTALIH LOKALNIH PRORAČUNA	VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO finac.plan. IZ 6.mj. 2018.	FINACIJSKI PLAN do 31.12.2018.	IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8	9 = (8-7)
		Glava 02. DJELATNOST KULTURE	2.650.050,00	150.000,00	1.801.129,42	4.601.179,42	4.728.565,69	127.386,27
		Glavni program G01. PROGRAM KULTURE	2.650.050,00	150.000,00	1.801.129,42	4.601.179,42	4.728.565,69	127.386,27
		Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI	2.650.050,00	150.000,00	1.801.129,42	4.601.179,42	4.728.565,69	127.386,27
		Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI I PROGRAMSKA DJELATNOST	2.482.000,00	150.000,00	1.801.129,42	4.433.129,42	4.625.510,11	192.380,69
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.482.000,00	150.000,00	1.801.129,42	4.433.129,42	4.625.510,11	192.380,69
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	1.524.000,00	269.000,00
	311	PLAĆE	1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00	1.267.000,00	204.000,00
1	3111	Plaće za redovan rad	1.063.000,00		0,00	1.063.000,00	1.267.000,00	204.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	64.000,00	34.000,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		0,00	30.000,00	64.000,00	34.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	193.000,00	31.000,00
3	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	146.000,00		0,00	146.000,00	174.000,00	28.000,00
4	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.000,00		0,00	16.000,00	19.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.226.000,00	150.000,00	1.794.879,42	3.170.879,42	3.085.810,11	-85.069,31
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.200,00	0,00	54.000,00	110.200,00	137.760,00	27.560,00
	3211	Službena putovanja	3.200,00		50.000,00	53.200,00	88.000,00	34.800,00
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.000,00		5.000,00	52.000,00	37.760,00	-14.240,00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00		-5.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.000,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	272.256,50	0,00	12.000,00	284.256,50	357.200,00	72.943,50
7	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00		12.000,00	28.000,00	48.000,00	20.000,00
8	3222	Materijal i sirovine	91.256,50		0,00	91.256,50	81.000,00	-10.256,50
9	3223	Energija	159.000,00		0,00	159.000,00	162.000,00	3.000,00
10	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00		0,00	5.000,00	53.200,00	48.200,00
11	3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00		0,00	1.000,00	13.000,00	12.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00			0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	856.543,50	150.000,00	1.252.260,66	2.258.804,16	2.306.250,00	47.445,84
12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.779,29		1.036.750,41	1.102.529,70	436.000,00	-666.529,70
13	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00		0,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.000,00		100.510,25	144.510,25	379.000,00	234.489,75
14	3234	Komunalne usluge	24.000,00		10.000,00	34.000,00	25.000,00	-9.000,00
15	3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	5.000,00	6.250,00	1.250,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.000,00	14.000,00	3.500,00	-10.500,00
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	244.824,26		64.000,00	308.824,26	424.000,00	115.175,74
17	3238	Računalne usluge	4.000,00		17.000,00	21.000,00	23.500,00	2.500,00
18	3239	Ostale usluge	423.939,95	150.000,00	5.000,00	578.939,95	944.000,00	365.060,05

	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	67.285,00	67.285,00	40.000,00	-27.285,00
19	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			67.285,00	67.285,00	40.000,00	-27.285,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.000,00	0,00	409.333,76	450.333,76	244.600,11	-205.733,65
20	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i	15.000,00		0,00	15.000,00	21.100,11	6.100,11
21	3292	Premije osiguranja	26.000,00		238.733,50	264.733,50	176.000,00	-88.733,50
	3293	Reprezentacija			42.884,82	42.884,82	30.000,00	-12.884,82
22	3294	Članarine i norme			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
23	3295	Pristojbe i naknade			500,00	500,00	15.500,00	15.000,00
24	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			126.215,44	126.215,44	1.000,00	-125.215,44
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	6.250,00	7.250,00	15.700,00	8.450,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	6.250,00	7.250,00	15.700,00	8.450,00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		6.200,00	7.200,00	15.500,00	8.300,00
	3432	Negativne tečajne razlike i raz.zbog prim.val.klauzule	0,00		50,00	50,00	200,00	150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3211	Službena putovanja			0,00			
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00			
28	3222	Materijal i sirovine			0,00			
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00			
30	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00			
31	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00			
32	3235	Zakupnine i najamnine			0,00			
33	3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
34	3238	Računalne usluge			0,00			
35	3239	Ostale usluge			0,00			
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00			
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja			0,00			
	3293	Reprezentacija			0,00			
	3295	Pristojbe i naknade			0,00			
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00			
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00			
	Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KGZ DJECI I UČEN.GRADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3722	Tekuće donacije u novcu						
	Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI			168.050,00	0,00	0,00	168.050,00	103.055,58	-64.994,42
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	168.050,00	0,00	0,00	168.050,00	103.055,58	-64.994,42
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	168.050,00	0,00	0,00	168.050,00	103.055,58	-64.994,42
	422	POSTROJENJA I OPREMA	168.050,00	0,00	0,00	168.050,00	103.055,58	-64.994,42
40	4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00			7.500,00	11.285,58	3.785,58
41	4222	Komunikacijska oprema	14.550,00			14.550,00	14.550,00	0,00
42	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.000,00			26.000,00	77.220,00	51.220,00
43	4226	Sportska i glazbena oprema						0,00
44	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00			120.000,00		-120.000,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA						0,00
45	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						0,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOZBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4241	Knjige						
47	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti						
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	4262	Ulaganja u računalne programe						
		Ukupno Glava 05.	0,00				0,00	0,00

Zagreb, 27.12.2018.

Ravnateljica:
Jasminka Poklečki Stošić

J.P.Š.



Predsjednica Upravnog vijeća:
Bogdanka Srdić-Vulpe

B. Vulpe

UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU

FINANCIJSKI PLAN 2018 – IZMJENE I DOPUNE br. 2

Poz.8 konto 3222 (materijal i sirovine) - povećanje za 1.000,00 kn – UKUPNO SA IZMJENAMA = 82.000,00 IZVOR – prihod = vlastiti prihod

Poz. 9 konto 3223 (energija) – povećanje za 2.000,00 kn – UKUPNO SA IZMJENAMA = 164.000,00 kn IZVOR – prihod = Gradski ured za kulturu

Zagreb, 30.01.2018.

Ravnateljica

Jasminka Poklečki Stošić



Predsjednica Upravnog vijeća

Bogdanika Srdić-Vulpe

