

Ustanova: UMJETNIČKI PAVILION U ZAGREBU
FINANCIJSKI PLAN 2018.

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	SREDSTVA DRŽAVNOG I OSTALIH LOKALNIH PRORAČUNA	VLASTITA SREDSTVA	UKUPNO
Glava 02. DJELATNOST KULTURE			2.650.050,00	150.000,00	1.801.129,42	4.601.179,42
Glavni program G01. PROGRAM KULTURE			2.650.050,00	150.000,00	1.801.129,42	4.601.179,42
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			2.650.050,00	150.000,00	1.801.129,42	4.601.179,42
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			1.884.000,00	0,00	182.750,00	2.066.750,00
3		RASHODI POSLOVANJA	1.884.000,00	0,00	182.750,00	2.066.750,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
311		PLAĆE	1.063.000,00	0,00	0,00	1.063.000,00
1	3111	Plaće za redovan rad	1.063.000,00		0,00	1.063.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		0,00	30.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
3	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	146.000,00		0,00	146.000,00
4	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.000,00		0,00	16.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	628.000,00	0,00	176.500,00	804.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48.000,00	0,00	54.000,00	102.000,00
	3211	Službena putovanja			50.000,00	50.000,00
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.000,00		0,00	47.000,00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		0,00	1.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.000,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	179.000,00	0,00	12.000,00	191.000,00
7	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00		12.000,00	25.000,00
8	3222	Materijal i sirovine	1.000,00		0,00	1.000,00
9	3223	Energija	159.000,00		0,00	159.000,00
10	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00		0,00	5.000,00
11	3225	Simi inventar i auto gume	1.000,00		0,00	1.000,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	360.000,00		74.000,00	434.000,00
12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.000,00		3.000,00	22.000,00
13	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00		0,00	50.000,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	20.000,00
14	3234	Komunalne usluge	24.000,00		10.000,00	34.000,00
15	3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.000,00	14.000,00
16	3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	10.000,00
17	3238	Računalne usluge	4.000,00		17.000,00	21.000,00
18	3239	Ostale usluge	263.000,00		0,00	263.000,00

	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00		
19	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41.000,00	0,00	36.500,00	77.500,00
20	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tjela, povjerenstava i sl.	15.000,00		0,00	15.000,00
21	3292	Premije osiguranja	26.000,00		0,00	26.000,00
	3293	Reprezentacija			20.000,00	20.000,00
22	3294	Članarine i norme			1.000,00	1.000,00
23	3295	Pristojbe i naknade			500,00	500,00
24	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	15.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	6.250,00	7.250,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	6.250,00	7.250,00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00		6.200,00	7.200,00
	3432	Negativne tečajne razlike i raz.zbog prim.val.klauzule	0,00		50,00	50,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA			598.000,00	150.000,00	1.618.379,42	2.366.379,42
	3	RASHODI POSLOVANJA	598.000,00	150.000,00	1.618.379,42	2.366.379,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	598.000,00	150.000,00	1.618.379,42	2.366.379,42
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.200,00		0,00	8.200,00
26	3211	Službena putovanja	3.200,00		0,00	3.200,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00			5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	93.256,50		0,00	93.256,50
27	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00		0,00	3.000,00
28	3222	Materijal i sirovine	90.256,50		0,00	90.256,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	496.543,50	150.000,00	1.178.260,66	1.824.804,16
29	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.779,29		1.033.750,41	1.080.529,70
30	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
31	3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.000,00		80.510,25	124.510,25
32	3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	5.000,00
33	3237	Intelektualne i osobne usluge	244.824,26		54.000,00	298.824,26
34	3238	Računalne usluge			0,00	
35	3239	Ostale usluge	160.939,95	150.000,00	5.000,00	315.939,95
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	67.285,00	67.285,00
	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			67.285,00	67.285,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	372.833,76	372.833,76
	3292	Premije osiguranja			238.733,50	238.733,50
	3293	Reprezentacija			22.884,82	22.884,82
	3295	Pristojbe i naknade			0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			111.215,44	111.215,44
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	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
36	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	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
37	3722	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM			0,00	0,00	0,00	0,00
38	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I			0,00	0,00	0,00	0,00
39	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI			168.050,00	0,00	0,00	168.050,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			168.050,00	0,00	0,00	168.050,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			168.050,00	0,00	0,00	168.050,00
422 POSTROJENJA I OPREMA			168.050,00	0,00	0,00	168.050,00
40	4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00			7.500,00
41	4222	Komunikacijska oprema	14.550,00			14.550,00
42	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.000,00			26.000,00
43	4226	Sportska i glazbena oprema				
44	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00			120.000,00
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA						
45	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI			0,00	0,00	0,00	0,00
46	4241	Knjige				
47	4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti				
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0,00	0,00	0,00	0,00
48	4262	Ulaganja u računalne programe				
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJ.PRIJ.LNA NATL. ILI PART.EU			0,00	0,00	0,00	0,00
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	0,00	0,00
49	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA			0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST			0,00	0,00	0,00	0,00
50	3811	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO			0,00	0,00	0,00	0,00
51	3811	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST			0,00	0,00	0,00	0,00
52	3811	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST			0,00	0,00	0,00	0,00
53	3811	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST			0,00	0,00	0,00	0,00
54	3811	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST			0,00	0,00	0,00	0,00
55	3811	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU			0,00	0,00	0,00	0,00
56	3811	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST			0,00	0,00	0,00	0,00
57	3811	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM			0,00	0,00	0,00	0,00
58	3811	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE			0,00	0,00	0,00	0,00
59	3811	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽ.I MEĐUGR.SUR.			0,00	0,00	0,00	0,00
60	3811	Tekuće donacije u novcu				
Ukupno Glava 05.			0,00			

Zagreb, 06.06. 2018.

Ravnateljica:
Jasminka Poklečki Stošić

J.P.S.



Predsjednica Muzejskog vijeća:
Bogdanka Srdić-Vulpe

Bogdanka Srdić-Vulpe