

Ustanova: UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU

FINANCIJSKI PLAN 2020.

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			4.257.950,00	520.000,00	2.639.109,71	7.415.059,71
Glavni program G01. PROGRAM KULTURE			4.257.950,00	520.000,00	2.639.109,71	7.415.059,71
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			4.257.950,00	520.000,00	2.639.109,71	7.415.059,71
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			3.463.900,00	0,00	441.400,00	3.903.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.463.900,00	0,00	441.400,00	3.903.300,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.813.600,00	0,00	69.000,00	1.882.600,00
	311	PLAĆE	1.560.000,00	0,00	12.000,00	1.572.000,00
1	3111	Plaće za redovan rad	1.560.000,00		12.000,00	1.572.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.600,00	0,00	55.000,00	90.600,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.600,00		55.000,00	90.600,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	218.000,00	0,00	2.000,00	220.000,00
3	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	218.000,00		2.000,00	220.000,00
4	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.643.300,00	0,00	363.400,00	2.004.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000,00	0,00	114.000,00	159.000,00
	3211	Službena putovanja			100.000,00	100.000,00
5	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.000,00			44.000,00
6	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		4.000,00	5.000,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.000,00	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	272.800,00	0,00	56.400,00	327.200,00
7	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00			32.000,00
8	3222	Materijal i sirovine (suveniri)	2.600,00		34.400,00	37.000,00
9	3223	Energija	200.000,00			200.000,00
10	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00		10.000,00	40.000,00
11	3225	Sitni inventar i auto gume	8.200,00		10.000,00	18.200,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		2.000,00	
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.279.500,00		153.000,00	1.432.500,00
12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00		15.000,00	35.000,00
13	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.500,00		23.000,00	134.500,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	10.000,00
14	3234	Komunalne usluge	76.000,00			76.000,00
15	3235	Zakupnine i najamnine				0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	20.000,00
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	720.000,00		35.000,00	755.000,00
17	3238	Računalne usluge	20.000,00		30.000,00	50.000,00
18	3239	Ostale usluge	332.000,00		20.000,00	352.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
19	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			10.000,00	10.000,00

	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	46.000,00	0,00	30.000,00	76.000,00
20	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	15.000,00			15.000,00
21	3292	Premije osiguranja	26.000,00			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	4.000,00			4.000,00
24	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	10.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	0,00	9.000,00	16.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	0,00	9.000,00	16.000,00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00		9.000,00	16.000,00
	3432	Negativne tečajne razlike i raz. zbog prim.val.klauzule	0,00			0,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA			192.800,00	520.000,00	2.140.709,71	2.853.509,71
	3	RASHODI POSLOVANJA	192.800,00	520.000,00	2.140.709,71	2.853.509,71
	32	MATERIJALNI RASHODI	192.800,00	520.000,00	2.140.709,71	2.853.509,71
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00		37.567,00	39.567,00
26	3211	Službena putovanja	1.717,00		36.000,00	37.717,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	283,00		1.567,00	1.850,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.800,00		1.190,00	19.990,00
27	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.800,00		1.190,00	2.990,00
28	3222	Materijal i sirovine	17.000,00			17.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	172.000,00	520.000,00	1.665.952,71	2.357.952,71
29	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	63.000,00	55.000,00	1.080.500,00	1.198.500,00
30	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00
31	3233	Usluge promidžbe i informiranja			179.000,00	179.000,00
32	3235	Zakupnine i najamnine				0,00
33	3237	Intelektualne i osobne usluge	51.000,00	465.000,00	105.967,71	621.967,71
34	3238	Računalne usluge				0,00
35	3239	Ostale usluge	58.000,00		300.485,00	358.485,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
	3241	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa			106.000,00	106.000,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
	3292	Premije osiguranja			292.000,00	292.000,00
	3293	Reprezentacija			9.000,00	9.000,00
	3295	Pristojbe i naknade				0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.000,00	29.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	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			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		601.250,00	0,00	57.000,00	658.250,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	601.250,00	0,00	57.000,00	658.250,00
	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				
42	DUGOTRAJNE IMOVINE	601.250,00	0,00	57.000,00	658.250,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	596.250,00	0,00	57.000,00	653.250,00
40 4221	Uredska oprema i namještaj	81.750,00		13.000,00	94.750,00
41 4222	Komunikacijska oprema			16.000,00	16.000,00
42 4223	Oprema za održavanje i zaštitu	477.000,00		28.000,00	505.000,00
43 4226	Sportska i glazbena oprema				0,00
44 4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.500,00			37.500,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA				
45 4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI				
424	IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
46 4241	Knjige				
47 4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
48 4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00			5.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00			0,00
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJ.PRIJ.NA NATJ. ILI PART.EU		0,00	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOменуTI 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		0,00	0,00	0,00	0,00
59 3811	Tekuće donacije u novcu				
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽ.I MEDUGR.SUR.		0,00	0,00	0,00	0,00
60 3811	Tekuće donacije u novcu				
Ukupno Glava 05.		0,00			

Zagreb, 30.12.2019.

Ravnateljica:
Jasminka Poklečki Stošić




Predsjednica Upravnog vijeća:
Bogdanka Srdić-Vulpe

