

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2018.

Korisnik proračuna: CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR

Kontakt osoba: GORAN JERKOVIĆ

Tel: 01 / 2442-193

Poz.	Broj ek.klas.	Naziv	Ukupno realizacija / troškovi za 2018.	Realizacija / troškovi nadležnog proračuna za 2018. (konto 671)	Realizacija / troškovi vlastiti prihod za 2018. (konto 65 i 66)
1	2	3	4=5+6	5	6
Glava 05. DJELATNOST KULTURE			5.819.299,94	5.683.039,19	136.260,75
Glavni program G01. PROGRAM KULTURE			5.819.299,94	5.683.039,19	136.260,75
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			5.819.299,94	5.683.039,19	136.260,75
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			2.747.740,62	2.611.479,87	136.260,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.747.740,62	2.611.479,87	136.260,75
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.212.138,21	2.181.150,28	30.987,93
	311	PLAĆE	1.842.801,86	1.816.361,61	26.440,25
1	3111	Plaće za redovan rad	1.842.801,86	1.816.361,61	26.440,25
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.374,22	52.374,22	0,00
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.374,22	52.374,22	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	316.962,13	312.414,45	4.547,68
3	3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	285.634,43	281.536,22	4.098,21
4	3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.327,70	30.878,23	449,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	529.931,57	426.850,11	103.081,46
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.570,00	70.570,00	0,00
5	3211	Službena putovanja	0,00		0,00
6	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.400,00	46.400,00	0,00
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.170,00	24.170,00	0,00
8	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	86.844,84	76.923,57	9.921,27
9	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.212,78		3.212,78
10	3222	Materijal i sirovine	1.141,23		1.141,23
11	3223	Energija	73.467,32	73.467,32	0,00
12	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.901,81	3.456,25	3.445,56
13	3225	Sitni inventar i auto gume	2.121,70		2.121,70
14	3227	Službena radna odjeća	0,00		0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	338.279,12	247.235,22	91.043,90
15	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.721,46	24.212,85	508,61
16	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.866,20	27.387,50	478,70
17	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.359,63	3.359,63	0,00
18	3234	Komunalne usluge	44.387,74	43.825,24	562,50
19	3235	Zakupnine i najamnine	125,00		125,00
20	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00
21	3237	Intelektualne i osobne usluge	142.770,25	120.000,00	22.770,25
22	3238	Računalne usluge	30.175,00	28.450,00	1.725,00
23	3239	Ostale usluge	64.873,84		64.873,84
	324	NAKNADE OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00
24	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	34.237,61	32.121,32	2.116,29
25	3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	26.034,30	26.034,30	0,00
26	3292	Premije osiguranja	6.087,02	6.087,02	0,00
27	3293	Reprezentacija	1.066,60		1.066,60
28	3294	Članarine i norme	0,00		0,00
29	3295	Pristojbe i naknade	30,00		30,00
30	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.019,69		1.019,69
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.670,84	3.479,48	2.191,36
	342	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00
31	3423	Kamate za primljene zajmove od ost.tuz.fin.inst.	0,00		0,00
32	3427	Kamate za primljene zajmove od trg.dr. i obrtnika	0,00		0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.670,84	3.479,48	2.191,36
33	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.562,07	3.479,48	2.082,59
34	3433	Zatezne kamate	108,77		108,77
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00

36	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00		0,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
37	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00
38	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA			3.043.360,32	3.043.360,32	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.043.360,32	3.043.360,32	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.043.360,32	3.043.360,32	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.916,86	9.916,86	0,00
39	3211	Službena putovanja	5.820,50	5.820,50	0,00
40	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	425,00	425,00	0,00
41	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.671,36	3.671,36	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	93.737,80	93.737,80	0,00
42	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.762,31	10.762,31	0,00
43	3222	Materijal i sirovine	18.008,33	18.008,33	0,00
44	3223	Energija	28.171,12	28.171,12	0,00
45	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.702,89	9.702,89	0,00
46	3225	Sitni inventar i auto gume	27.093,15	27.093,15	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.822.998,98	2.822.998,98	0,00
47	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.431,68	28.431,68	0,00
48	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.800,00	10.800,00	0,00
49	3233	Usluge promidžbe i informiranja	260.650,73	260.650,73	0,00
50	3234	Komunalne usluge	962,04	962,04	0,00
51	3235	Zakupnine i najamnine	1.167.073,03	1.167.073,03	0,00
52	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.247.541,72	1.247.541,72	0,00
53	3238	Računalne usluge	18.867,20	18.867,20	0,00
54	3239	Ostale usluge	88.672,58	88.672,58	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	116.706,68	116.706,68	
55	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	116.706,68	116.706,68	0,00
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE			0,00	0,00	0,00
35	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KGZ DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA			0,00	0,00	0,00
36	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		0,00
Aktivnost A100007. HISTRIONI DOM			0,00	0,00	0,00
37	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI			28.199,00	28.199,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.199,00	28.199,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00
56	4124	Ostala prava	0,00		0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	28.199,00	28.199,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	28.199,00	28.199,00	0,00
57	4221	Uredska oprema i namještaj	10.071,00	10.071,00	0,00
58	4222	Komunikacijska oprema	12.818,00	12.818,00	0,00
59	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00
60	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		0,00
61	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00
62	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.310,00	5.310,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00
63	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00
	424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽB. VRIJ.	0,00	0,00	0,00
64	4241	Knjige	0,00		0,00
65	4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00
66	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00
67	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJ.PRIJ.NA NATJ. ILI PART.EU			0,00	0,00	0,00
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
68	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00
Ukupno			5.819.299,94	5.683.039,19	136.260,75