

Muzeji Hrvatskog zagorja

Samci 64

49245 Gornja Stubica

OIB: 11298572202

Datum: 28.12.2017

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. REDOVNE I PROGRAMSKE DJELATNOSTI  
PROJEKCIJE 2019. - 2020.

POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN ZA 2018.	PLAN ZA 2019.	PLAN ZA 2020.
<b>BROJ</b>					
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>			<b>14.335.750</b>	<b>14.377.126</b>	<b>14.411.812</b>
<b>Razdjel 055 MINISTARSTVO KULTURE</b>					
<b>Glava 05540 MUZEJI I GALERIJE</b>					
<b>Financijski korisnik 0101 MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA</b>					
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>8.559.000</b>	<b>8.576.929</b>	<b>8.591.958</b>
P009	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslon	8.559.000	8.576.929	8.591.958
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>			<b>1.778.750</b>	<b>1.785.642</b>	<b>1.791.421</b>
P013	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000	1.500	1.508
P003	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000	752	756
P004	6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	50.000	50.300	50.552
P006	6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	965.000	967.790	972.149
P007	6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	750.000	754.500	755.603
P011-1	6831	Ostali prihodi	10.750	10.800	10.854
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>3.550.000</b>	<b>3.566.555</b>	<b>3.580.433</b>
P005	6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	3.550.000	3.566.555	3.580.433
<b>Izvor 5.1. POMOĆI</b>			<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>
P016	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	320.000	320.000	320.000
P015	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im je	108.000	108.000	108.000
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
P008	6631	Tekuće donacije	20.000	20.000	20.000
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>14.335.750</b>	<b>14.377.126</b>	<b>14.411.812</b>
<b>Razdjel 055 MINISTARSTVO KULTURE</b>					
<b>Glava 05540 MUZEJI I GALERIJE</b>					
<b>Financijski korisnik 0101 MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA</b>					
<b>Glavni program 001 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST</b>					
<b>Program 1001 REDOVNA DJELATNOST</b>					
			<b>14.128.150</b>	<b>14.151.049</b>	<b>14.170.244</b>

Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST		11.128.150	11.151.049	11.170.244
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.830.500	6.838.058	6.844.993
R001	3111	4.300.000	4.300.000	4.300.000
R004	3121	200.000	200.000	200.000
R005	3132	630.000	630.000	630.000
R008	3133	71.000	71.000	71.000
R011	3211	9.000	9.054	9.099
R013	3212	370.000	370.000	370.000
R015	3213	5.000	5.030	5.055
R018	3221	100.000	100.600	101.103
R021	3223	350.000	352.100	353.861
R023	3224	57.500	57.845	58.134
R025	3225	23.750	23.893	24.012
R028	3231	108.000	108.648	109.191
R030	3232	300.000	301.800	303.309
R033	3233	28.500	28.671	28.814
R035	3234	140.000	140.840	141.544
R037	3235	14.750	14.839	14.913
R040	3237	20.000	20.120	20.221
R042	3238	36.500	36.719	36.903
R044	3239	28.500	28.671	28.814
R048	3292	19.000	19.114	19.210
R051	3294	4.000	4.024	4.044
R054	3299	5.000	5.030	5.055
R056	3431	10.000	10.060	10.110
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.668.750	1.674.983	1.680.207
R017	3214	10.000	10.060	10.110
R319	3222	630.000	630.000	630.000
R139	3232	40.000	40.240	40.441
R034	3233	65.000	65.390	65.717
R036	3234	45.000	45.270	45.496
R038	3235	20.000	20.120	20.221
R039	3236	2.500	2.515	2.528
R032	3237	86.000	86.516	86.949
R043	3238	90.000	90.540	90.993
R045	3239	200.000	201.200	202.206

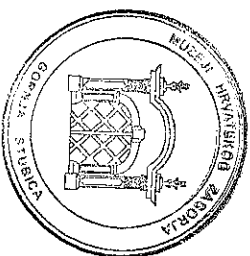
R046	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.006	1.011
R047	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerensta	15.000	15.090	15.165
R049	3292	Premije osiguranja	130.000	130.780	131.434
R050	3293	Reprezentacija	42.000	42.252	42.463
R052	3294	Članarine i norme	4.000	4.024	4.044
R053	3295	Pristojbe i naknade	40.000	40.240	40.441
R151	3296	Troškovi sudskih postupaka	188.750	189.883	190.832
R055	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.060	10.110
R057	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.000	48.288	48.529
R132	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klzui	800	805	809
R131	3433	Zatezne kamate	700	704	708
<b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			<b>2.308.900</b>	<b>2.318.008</b>	<b>2.325.644</b>
R002	3111	Plaće za redovan rad	590.900	590.900	590.900
R313	3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	20.000	20.000
R006	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.000	110.000	110.000
R009	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000	10.000	10.000
R012	3211	Službena putovanja	10.000	10.060	10.110
R014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000	60.000	60.000
R016	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000	8.048	8.088
R019	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000	35.210	35.386
R022	3223	Energija	350.000	352.100	353.861
R024	3224	Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje	350.000	352.100	353.861
R026	3225	Sitni inventar i auto gume	75.000	75.450	75.827
R027	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000	25.150	25.276
R029	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	25.150	25.276
R031	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	560.000	563.360	566.177
R317	4123	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.480	80.882
<b>Izvor 5.1. POMOCI</b>			<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
R003	3111	Plaće za redovan rad	277.500	277.500	277.500
R007	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.000	38.000	38.000
R010	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.500	4.500	4.500
<b>Program 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>			<b>3.207.600</b>	<b>3.226.078</b>	<b>3.241.568</b>
<b>Aktivnost A100002 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>			<b>3.207.600</b>	<b>3.226.078</b>	<b>3.241.568</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>1.728.500</b>	<b>1.738.874</b>	<b>1.747.565</b>
R058	3211	Službena putovanja	10.000	10.060	10.110
R062	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500	12.575	12.638

R066	3224	Material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000	45.270	45.496
R068	3225	Sitni inventar i auto gume	24.000	24.144	24.265
R070	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000	4.024	4.044
R072	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000	352.100	353.861
R078	3235	Zakupnine i najamnine	1.000	1.006	1.011
R083	3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000	100.600	101.103
R089	3239	Ostale usluge	150.000	150.900	151.655
R094	3292	Premije osiguranja	2.000	2.012	2.022
R105	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000	30.180	30.331
R113	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	100.000	100.600	101.103
R118	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000	905.400	909.927
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI			110.000	110.660	111.213
R041	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000	60.360	60.662
R316	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	50.000	50.300	50.552
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			1.241.100	1.248.547	1.254.789
R059	3211	Službena putovanja	15.000	15.090	15.165
R063	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500	3.521	3.539
R067	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000	15.090	15.165
R069	3225	Sitni inventar i auto gume	25.000	25.150	25.276
R071	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000	12.072	12.132
R073	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	150.900	151.655
R075	3233	Zakupnine i najamnine	35.000	35.210	35.386
R079	3235	Intelektualne i osobne usluge	12.000	12.072	12.132
R084	3237	Ostale usluge	120.000	120.720	121.324
R090	3239	Premije osiguranja	30.000	30.180	30.331
R095	3292	Reprezentacija	600	604	607
R097	3293	Članarine i norme	40.000	40.240	40.441
R121	3294	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.060	10.110
R099	3299	Zemljište	10.000	10.060	10.110
R321	4111	Uredska oprema i namještaj	200.000	201.200	202.206
R106	4221	Oprema za održavanje i zaštitu	243.000	244.458	245.680
R124	4223	Knjige	15.000	15.090	15.165
R108	4241	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000	5.030	5.055
R318	4511	Službena putovanja	300.000	301.800	303.309
Izvor 5.1. POMOCI			108.000	108.000	108.000
R156	3211	Službena putovanja	1.000	1.000	1.000

R077	3224	Material i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000	5.000	5.000
R088	3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	10.000	10.000
R080	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000	5.000	5.000
R100	3235	Zakupnine i najamnine	4.000	4.000	4.000
R085	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000	55.000	55.000
R091	3239	Ostale usluge	25.000	25.000	25.000
R136	3293	Reprezentacija	3.000	3.000	3.000
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
R137	3235	Zakupnine i najamnine	2.000	2.000	2.000
R086	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000	9.000	9.000
R149	3239	Ostale usluge	9.000	9.000	9.000

Sastavio:  
Robert Gilivar

Muzejsko vijeće MHZ na sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine donijelo je Odluku o prihvatanju Financijskog plana za 2018. godinu redovne i programske djelatnosti i projekcije 2019. - 2020. godina  
Predsjednica MV MHZ:  
Goranka Horljan



Ravnateljica:  
Nadica Jagarčec