

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA ZA 2019.

ODJELJAK	NAZIV RAČUNA	SREDSTVA MK-a ZA REDOVNU DJELATNOST IZVOR 11	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE RASPOREĐEN PREMA KONTIMA	VLASTITA SREDSTVA					UKUPNO
				IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 52	IZVOR 56	IZVOR 61	
1	2	3	4	5					6=3+4+5
	UKUPNO PRIHODI	5.665.438	0	110.250	70.000	22.000	0	0	5.867.688
63		0	0	0	0	22.000	0	0	22.000
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija								0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU								0
6324	Kapitalne pomoći od institucija Eu-a								0
6331	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna								0
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna								0
6341	Tekuće pomoći od HZMO-a , HZZ-a, HZZO-a					22.000			22.000
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror. JLP(r)s								0
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna								0
6381	Tekući prijenosi između pror.korisnika istog proračuna								0
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								0
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0
64		0	0	250	0	0	0	0	250
6413	Kamate na depozite po viđenju			250					250
6414	Zatezne kamate								0
6415	Pozitivne tečajne razlike								0
6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine								0
6429	Ostali prihodi od financijske imovine								0
65		0	0	0	70.000	0	0	0	70.000

6526	Ostali nespomenuti prihodi				70.000				70.000
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom								0
66		0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe			30.000					30.000
6615	Prihodi od pruženih usluga			80.000					80.000
6631	Donacija lokalne uprave i samouprave								0
6632	Kapitalne donacije								0
67		5.660.438	0	0	0	0	0	0	5.660.438
6711	Ministarstvo kulture - izdaci za zaposlene	3.962.438							3.962.438
6711	Ministarstvo kulture - tekući izdaci	1.698.000							1.698.000
68		5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
6831	Ostali prihodi	5.000							5.000
72		0	0	0	0	0	0	0	0
7211	Stambeni objekti								0
7221	Uredska oprema i namještaj								0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								0
7241	Knjige								0
92		0	0	0	0	0	0	0	0
9221	Višak/manjak prihoda iz 2018.								0
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih	0		200.000	160.000	0	0	0	360.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0		-200.000	-100.000	0	0	0	-300.000
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2019. (Ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos		5.665.438	0	110.250	70.000	22.000	0	0	5.867.688
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	5.665.438,00	0,00	110.250,00	130.000,00	22.000,00	0,00	0,00	5.927.688,00
31	Rashodi za zaposlene	3.962.438,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.987.438,00
3111	Plaće za zaposlene	3.301.316,00							3.301.316,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00			5.000,00				5.000,00

3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00		20.000,00					125.000,00
3132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	500.000,00							500.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	56.122,00							56.122,00
32	Materijalni rashodi	1.698.000,00	0,00	90.250,00	125.000,00	22.000,00	0,00	0,00	1.935.250,00
3211	Službena putovanja	21.000,00		10.000,00					31.000,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život	120.000,00							120.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00			10.000,00				16.000,00
3214	Naknada za korištenje vlastitog vozila	0,00			5.000,00				5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.ras.	65.000,00		5.000,00	5.000,00				75.000,00
3222	Materijali, sirovine i trgovačka roba	0,00							0,00
3223	Energija	300.000,00							300.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00			20.000,00				38.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	8.000,00							8.000,00
3227	Službena radna zaštitna odjeća i obuća								0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.000,00							62.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00			20.000,00				110.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		15.250,00	10.000,00				35.250,00
3234	Komunalne usluge	60.000,00							60.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00							15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00							0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00			20.000,00				140.000,00
3238	Računalne usluge	50.000,00			20.000,00				70.000,00
3239	Ostale usluge	700.000,00		60.000,00	10.000,00				770.000,00
3241	Troškovi osobama izvan radnog odnosa	0,00				22.000,00			22.000,00
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	0,00							0,00
3292	Premije osiguranja	30.000,00			5.000,00				35.000,00
3293	Reprezentacija	0,00							0,00
3294	Članarine	5.500,00							5.500,00
3295	Ostale pristojbe i naknade	13.000,00							13.000,00

3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00							0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00							4.500,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00							0,00
3835	Ostale kazne	0,00							0,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00							5.000,00
3432	Negativne tečajne razlike	0,00							0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00							0,00

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA ZA 2020.

ODJELJAK	NAZIV RAČUNA	SREDSTVA MK-a ZA REDOVNU DJELATNOST IZVOR 11	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE RASPOREĐEN PREMA KONTIMA	VLASTITA SREDSTVA					UKUPNO
				IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 52	IZVOR 56	IZVOR 61	
1	2	3	4	5					6=3+4+5
	UKUPNO PRIHODI	5.681.122	0	115.300	85.000	14.200	0	0	5.895.622
63		0	0	0	0	14.200	0	0	14.200
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija								0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU								0
6324	Kapitalne pomoći od institucija Eu-a								0
6331	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna								0
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna								0
6341	Tekuće pomoći od HZMO-a , HZZ-a, HZZO-a					14.200			14.200
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror. JLP(r)s								0
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna								0
6381	Tekući prijenosi između pror.korisnika istog proračuna								0
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								0
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0
64		0	0	300	0	0	0	0	300
6413	Kamate na depozite po viđenju			300					300
6414	Zatezne kamate								0
6415	Pozitivne tečajne razlike								0
6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine								0
6429	Ostali prihodi od financijske imovine								0
65		0	0	0	85.000	0	0	0	85.000

6526	Ostali nespomenuti prihodi				85.000				85.000
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom								0
66		0	0	115.000	0	0	0	0	115.000
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe			35.000					35.000
6615	Prihodi od pruženih usluga			80.000					80.000
6631	Donacija lokalne uprave i samouprave								0
6632	Kapitalne donacije								0
67		5.676.122	0	0	0	0	0	0	5.676.122
6711	Ministarstvo kulture - izdaci za zaposlene	3.978.122							3.978.122
6711	Ministarstvo kulture - tekući izdaci	1.698.000							1.698.000
68		5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
6831	Ostali prihodi	5.000							5.000
72		0	0	0	0	0	0	0	0
7211	Stambeni objekti								0
7221	Uredska oprema i namještaj								0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								0
7241	Knjige								0
92		0	0	0	0	0	0	0	0
9221	Višak/manjak prihoda iz 2019.								0
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih	0		200.000	100.000	0	0	0	300.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0		-180.000	-100.000	0	0	0	-280.000
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2020. (Ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos		5.681.122	0	115.300	85.000	14.200	0	0	5.895.622
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	5.681.122,00	0,00	135.300,00	85.000,00	14.200,00	0,00	0,00	5.915.622,00
31	Rashodi za zaposlene	3.978.122,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998.122,00
3111	Plaće za zaposlene	3.317.000,00							3.317.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00							0,00

3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00		20.000,00					125.000,00
3132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	500.000,00							500.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	56.122,00							56.122,00
32	Materijalni rashodi	1.698.000,00	0,00	115.300,00	85.000,00	14.200,00	0,00	0,00	1.912.500,00
3211	Službena putovanja	21.000,00		10.000,00					31.000,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život	120.000,00							120.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00		10.000,00					16.000,00
3214	Naknada za korištenje vlastitog vozila	0,00			5.000,00				5.000,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.ras.	65.000,00		5.000,00	5.000,00				75.000,00
3222	Materijali, sirovine i trgovačka roba	0,00							0,00
3223	Energija	300.000,00		5.000,00					305.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00							18.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	8.000,00							8.000,00
3227	Službena raddna zaštitna odjeća i obuća	0,00							0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.000,00		7.000,00					69.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00		20.000,00	15.000,00				125.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		10.000,00					20.000,00
3234	Komunalne usluge	60.000,00							60.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00							15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00							0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00		10.000,00					130.000,00
3238	Računalne usluge	50.000,00		10.000,00	5.000,00				65.000,00
3239	Ostale usluge	700.000,00		20.000,00	50.000,00				770.000,00
3241	Troškovi osobama izvan radnog odnosa	0,00				14.200,00			14.200,00
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	0,00							0,00
3292	Premije osiguranja	30.000,00		8.300,00	5.000,00				43.300,00
3293	Reprezentacija	0,00							0,00
3294	Članarine	5.500,00							5.500,00
3295	Ostale pristojbe i naknade	13.000,00							13.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00							0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00							4.500,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00							0,00
3835	Ostale kazne	0,00							0,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00							5.000,00
3432	Negativne tečajne razlike	0,00							0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00							0,00

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG POVIJESNOG MUZEJA ZA 2021.

ODJELJAK	NAZIV RAČUNA	SREDSTVA MK-a ZA REDOVNU DJELATNOST IZVOR 11	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE RASPOREĐEN PREMA KONTIMA	VLASTITA SREDSTVA					UKUPNO
				IZVOR 31	IZVOR 43	IZVOR 52	IZVOR 56	IZVOR 61	
1	2	3	4	5					6=3+4+5
	UKUPNO PRIHODI	5.704.122	0	120.300	100.000	14.200	0	0	5.938.622
63		0	0	0	0	14.200	0	0	14.200
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija								0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU								0
6324	Kapitalne pomoći od institucija Eu-a								0
6331	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna								0
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna								0
6341	Tekuće pomoći od HZMO-a , HZZ-a, HZZO-a					14.200			14.200
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror. JLP(r)s								0
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna								0
6381	Tekući prijenosi između pror.korisnika istog proračuna								0
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								0
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0
64		0	0	300	0	0	0	0	300
6413	Kamate na depozite po viđenju			300					300
6414	Zatezne kamate								0
6415	Pozitivne tečajne razlike								0
6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine								0
6429	Ostali prihodi od financijske imovine								0
65		0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

6526	Ostali nespomenuti prihodi				100.000				100.000
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom								0
66		0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe			40.000					40.000
6615	Prihodi od pruženih usluga			80.000					80.000
6631	Donacija lokalne uprave i samouprave								0
6632	Kapitalne donacije								0
67		5.699.122	0	0	0	0	0	0	5.699.122
6711	Ministarstvo kulture - izdaci za zaposlene	4.001.122							4.001.122
6711	Ministarstvo kulture - tekući izdaci	1.698.000							1.698.000
68		5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
6831	Ostali prihodi	5.000							5.000
72		0	0	0	0	0	0	0	0
7211	Stambeni objekti								0
7221	Uredska oprema i namještaj								0
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu								0
7241	Knjige								0
92		0	0	0	0	0	0	0	0
9221	Višak/manjak prihoda iz 2020.								0
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih	0		180.000	100.000	0	0	0	280.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0		-150.000	-100.000	0	0	0	-250.000
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2021. (Ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos		5.704.122	0	120.300	100.000	14.200	0	0	5.938.622
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	5.704.122,00	0,00	150.300,00	100.000,00	14.200,00	0,00	0,00	5.968.622,00
31	Rashodi za zaposlene	4.001.122,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021.122,00
3111	Plaće za zaposlene	3.320.000,00							3.320.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00							0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00		20.000,00					125.000,00

3132	Doprinosi za zdrav.osiguranje	520.000,00							520.000,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	56.122,00							56.122,00
32	Materijalni rashodi	1.698.000,00	0,00	130.300,00	100.000,00	14.200,00	0,00	0,00	1.942.500,00
3211	Službena putovanja	21.000,00		10.000,00					31.000,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojen život	120.000,00							120.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00			5.000,00				11.000,00
3214	Naknada za korištenje vlastitog vozila	0,00							0,00
3221	Uredski materijal i ostali mat.ras.	65.000,00		10.000,00	10.000,00				85.000,00
3222	Materijali, sirovine i trgovačka roba	0,00							0,00
3223	Energija	300.000,00							300.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00		5.000,00	10.000,00				33.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	8.000,00							8.000,00
3227	Službena raddna zaštitna odjeća i obuća	0,00							0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.000,00		5.000,00					67.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00		20.000,00	10.000,00				120.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00		10.000,00	10.000,00				30.000,00
3234	Komunalne usluge	60.000,00							60.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00							15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00							0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00		20.000,00	25.000,00				165.000,00
3238	Računalne usluge	50.000,00		15.000,00					65.000,00
3239	Ostale usluge	700.000,00		30.000,00	20.000,00				750.000,00
3241	Troškovi osobama izvan radnog odnosa	0,00				14.200,00			14.200,00
3291	Naknade članovima upravnog vijeća	0,00							0,00
3292	Premije osiguranja	30.000,00		5.300,00					35.300,00
3293	Reprezentacija	0,00			5.000,00				5.000,00
3294	Članarine	5.500,00							5.500,00
3295	Ostale pristojbe i naknade	13.000,00			5.000,00				18.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00							0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00							4.500,00

3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00							0,00
3835	Ostale kazne	0,00							0,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00							5.000,00
3432	Negativne tečajne razlike	0,00							0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00							0,00

U Zagrebu, 25. listopada 2018. godine

Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica
Hrvatski povijesni muzej