

USTANOVA: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU  
OPĆI DIO

u kunama

Tablica 1

	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	10,502,029	10,663,760.25	10,825,849.40
PRIHODI POSLOVANJA	10,502,029	10,663,760.25	10,825,849.40
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO			
RASHODI POSLOVANJA	10,423,192	10,583,709.16	10,744,581.53
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	78,837	80,051.09	81,267.87
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK			
	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			
	Prijedlog plana za 2015.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

Zagreb, 24.10.2014.  
Šefica računovodstva:  
Irena Poljančić, dipl.oec.

RAVNATELJ:  
Prof.dr.sc.Tatjana Vlahović



USTANOVA: HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2015. I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017.

Kontakt osoba:

Tel:

Tablica 3  
u kunama

Br. ek. klas.	Naziv računa rashoda/izdataka	PRIJEDLOG PLANA ZA 2015. (kol. 4+5+6+7+8)	Prihodi i primici iz Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport	Vlastiti prihodi	Prihodi iz državnog proračuna	Pomoći	Donacije	PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI</b>	<b>10,502,029.00</b>	<b>9,394,086.00</b>	<b>938,734.00</b>	<b>169,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,663,760.25</b>	<b>10,825,849.40</b>
	<b>Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA</b>	<b>9,196,921.00</b>	<b>8,714,086.00</b>	<b>482,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,338,553.58</b>	<b>9,480,499.60</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9,196,921.00</b>	<b>8,714,086.00</b>	<b>482,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,338,553.58</b>	<b>9,480,499.60</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>8,093,000.00</b>	<b>8,093,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,217,632.20</b>	<b>8,342,540.21</b>
<b>311</b>	<b>PLAĆE</b>	<b>6,995,000.00</b>	<b>6,995,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3111	Plaće za redovan rad	6,995,000.00	6,995,000.00	0.00					
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>1,098,000.00</b>	<b>1,098,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	980,000.00	980,000.00						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	118,000.00	118,000.00						
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1,095,530.00</b>	<b>619,586.00</b>	<b>475,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,401.16</b>	<b>1,129,309.66</b>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>298,247.00</b>	<b>216,696.00</b>	<b>81,551.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3211	Službena putovanja	47,093.00	0.00	47,093.00					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	228,464.00	213,696.00	14,768.00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22,690.00	3,000.00	19,690.00					
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>428,799.00</b>	<b>327,690.00</b>	<b>101,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34,951.00	20,000.00	14,951.00					
3222	Materijal i sirovine	60,132.00	5,000.00	55,132.00					
3223	Energija	320,000.00	300,000.00	20,000.00					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8,766.00	890.00	7,876.00					
3225	Sitan inventar i autogume	4,950.00	1,800.00	3,150.00					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>229,330.00</b>	<b>72,400.00</b>	<b>156,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62,303.00	18,000.00	44,303.00					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	49,225.00		49,225.00					
3234	Komunalne usluge	25,000.00	25,000.00						
3235	Zakupnine i najamnine	7,747.00	4,400.00	3,347.00					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	985.00		985.00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00						
3238	Računalne usluge	74,225.00	25,000.00	49,225.00					
3239	Ostale usluge	9,845.00	0.00	9,845.00					
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>139,154.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>136,354.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	29,535.00		29,535.00					
3292	Premije osiguranja	73,838.00		73,838.00					
3293	Reprezentacija	29,835.00	300.00	29,535.00					
3294	Članarine	4,461.00	2,000.00	2,461.00					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,485.00	500.00	985.00					
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>8,391.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>6,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,520.22</b>	<b>8,649.73</b>
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>8,391.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>6,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,391.00	1,500.00	6,891.00					
<b>Aktivnost A100003: PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>		<b>1,226,271.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>401,674.00</b>	<b>144,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,155.57</b>	<b>1,264,081.94</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1,226,271.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>401,674.00</b>	<b>144,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,155.57</b>	<b>1,264,081.94</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1,226,271.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>401,674.00</b>	<b>144,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,245,155.57</b>	<b>1,264,081.94</b>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>460,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		
3211	Službena putovanja	460,000.00	100,000.00	320,000.00	40,000.00				
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>247,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72,000.00	50,000.00	20,000.00	2,000.00				
3222	Materijal i sirovine	175,000.00	110,000.00	15,000.00	50,000.00				
3225	Sitan inventar	15,000.00	10,000.00		5,000.00				
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>519,271.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>46,674.00</b>	<b>52,597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43,000.00	18,000.00	15,000.00	10,000.00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30,000.00	30,000.00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8,000.00	8,000.00	0.00					
3235	Zakupnine i najamnine	7,000.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	196,271.00	150,000.00	20,674.00	25,597.00				
3238	Računalne usluge	85,000.00	60,000.00	10,000.00	15,000.00				
3239	Ostale usluge	150,000.00	150,000.00						
<b>Projekt K100002: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>78,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,225.00</b>	<b>24,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,051.09</b>	<b>81,267.87</b>
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>78,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,225.00</b>	<b>24,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,051.09</b>	<b>81,267.87</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,225.00</b>	<b>24,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,051.09</b>	<b>81,267.87</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>54,147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,535.00</b>	<b>24,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4221	Uredska oprema i namještaj	34,457.00		19,690.00	14,767.00				
4222	Komunikacijska oprema	0.00							
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	9,845.00	0.00	9,845.00	0.00				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9,845.00			9,845.00				
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>19,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4241	Knjige	19,690.00		19,690.00					
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0.00							
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
4262	Ulaganja u računalne programe	5,000.00		5,000.00					
<b>UKUPNO</b>		<b>10,502,029.00</b>	<b>9,394,086.00</b>	<b>938,734.00</b>	<b>169,209.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,663,760.25</b>	<b>10,825,849.40</b>

Zagreb, 24.10.2014.

Šefica računovodstva:  
Irena Poljančić, dipl.oec.

RAVNATELJ:  
Prof.dr.sc.Tatjana Vlahović

*Mahović*