

FINANCIJSKI PLAN REDOVNE I PROGRAMSKE  
DJELATNOSTI ZA 2017. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
<b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>			<b>14.028.000,00</b>
Izvor		<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.400.000,00</b>
P009	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	8.400.000,00
Izvor		<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.583.000,00</b>
P013	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.000,00
P003	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00
P004	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	50.000,00
P006	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	850.000,00
P007	6615	Prihodi od pruženih usluga	650.000,00
P011-1	6831	Ostali prihodi	25.000,00
Izvor		<b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>3.600.000,00</b>
P005	6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.600.000,00
Izvor		<b>POMOĆI</b>	<b>390.000,00</b>
P016	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	320.000,00
P015	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000,00
Izvor		<b>DONACIJE</b>	<b>55.000,00</b>
P008	6631	Tekuće donacije	55.000,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>14.028.000,00</b>
Izvor		<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.400.000,00</b>
Program	1001	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>6.576.000,00</b>
Aktivnost	A100001	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>6.576.000,00</b>
R001	3111	Plaće za redovan rad	4.200.000,00
R004	3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00
R005	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	630.000,00
R008	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	71.000,00
R011	3211	Službena putovanja	9.500,00
R013	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360.000,00
R015	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
R018	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.000,00
R021	3223	Energija	300.000,00
R023	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	57.500,00
R025	3225	Sitni inventar i auto gume	23.750,00
R028	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	114.000,00
R030	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00
R033	3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.500,00
R035	3234	Komunalne usluge	152.000,00
R037	3235	Zakupnine i najamnine	14.250,00
R040	3237	Intelektualne i osobne usluge	28.500,00
R042	3238	Računalne usluge	28.500,00
R044	3239	Ostale usluge	28.500,00
R048	3292	Premije osiguranja	19.000,00
R051	3294	Članarine i norme	5.000,00
R054	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
R056	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00
Program	1002	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>1.824.000,00</b>

<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>1.824.000,00</b>
R058	3211	Službena putovanja	7.000,00
R062	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
R066	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
R068	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00
R070	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
R072	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	960.000,00
R083	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00
R089	3239	Ostale usluge	220.000,00
R094	3292	Premije osiguranja	3.000,00
R105	4221	Uredska oprema i namještaj	21.000,00
R107	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00
R113	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	20.000,00
R116	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
R118	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00
<b>Izvor</b>		<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.583.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.043.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>1.043.000,00</b>
R017	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00
R139	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00
R034	3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00
R036	3234	Komunalne usluge	45.000,00
R038	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00
R039	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00
R043	3238	Računalne usluge	90.000,00
R045	3239	Ostale usluge	200.000,00
R046	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00
R047	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.000,00
R049	3292	Premije osiguranja	150.000,00
R050	3293	Reprezentacija	15.000,00
R052	3294	Članarine i norme	2.000,00
R053	3295	Pristojbe i naknade	12.800,00
R151	3296	Troškovi sudskih postupaka	88.700,00
R055	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
R057	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.000,00
R132	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	800,00
R131	3433	Zatezne kamate	700,00
R152	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	240.000,00
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>540.000,00</b>
R041	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00
R129	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.000,00
<b>Izvor</b>		<b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>2.787.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>2.787.000,00</b>
R002	3111	Plaće za redovan rad	440.000,00
R006	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.000,00
R009	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.000,00
R012	3211	Službena putovanja	10.000,00
R014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00
R016	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00
R019	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00
R020	3222	Materijal i sirovine	750.000,00
R022	3223	Energija	350.000,00
R024	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	350.000,00
R026	3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
R027	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00

R029	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00
R031	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>813.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>813.000,00</b>
R059	3211	Službena putovanja	10.000,00
R063	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00
R067	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
R069	3225	Sitni inventar i auto gume	8.000,00
R071	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00
R073	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	313.000,00
R075	3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00
R079	3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00
R084	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00
R090	3239	Ostale usluge	35.000,00
R095	3292	Premije osiguranja	5.000,00
R097	3293	Reprezentacija	35.000,00
R121	3294	Članarine i norme	10.000,00
R099	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
R106	4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00
R124	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00
R115	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00
R108	4241	Knjige	5.000,00
R114	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	150.000,00
R140	4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>DVT - opremanje i uređenje kompleksa dvora kao muzejskog prostora</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>DVT - opremanje i uređenje kompleksa dvora kao muzejskog prostora</b>	<b>0,00</b>
R141	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
<b>Izvor</b>		<b>POMOĆI</b>	<b>390.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>1001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>320.000,00</b>
R003	3111	Plaće za redovan rad	277.500,00
R007	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.000,00
R010	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.500,00
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>70.000,00</b>
R156	3211	Službena putovanja	1.000,00
R285	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
R077	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00
R088	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
R080	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00
R138	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.500,00
R100	3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00
R085	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
R091	3239	Ostale usluge	10.000,00
R136	3293	Reprezentacija	2.000,00
R112	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00
R126	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.000,00
<b>Izvor</b>		<b>DONACIJE</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Program</b>	<b>1002</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100002</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>55.000,00</b>
R157	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
R158	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00
R159	3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00
R137	3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00
R086	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00

R149

3239

Ostale usluge

19.500,00

Gornja Stubica, 15.12.2016.

Sastavio:

Robert Glivar



v.d. ravnateljica MHZ:

Nadica Jagarčec



Muzejsko vijeće MHZ na sjednici održanog dana  
15.12.2016. godine donjelo je Odluku o prihvaćanju  
Financijskog plana redovne i programske djelatnosti  
za 2017. godinu.

Predsjednica MV MHZ:

Goranka Horjan

