

Muzeji Hrvatskog zagorja

OIB: 11298572202

Financijski plan za 2016

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	24.748.500,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.571.000,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	7.571.000,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	7.571.000,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	7.571.000,00
P009	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.571.000,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI	1.396.405,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	1.396.405,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	1.396.405,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	1.396.405,00
P003	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00
P004	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.405,00
P006	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	850.000,00
P007	6615	Prihodi od pruženih usluga	500.000,00
P011-1	6831	Ostali prihodi	17.000,00
P013	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.000,00
Izvor		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.450.000,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	3.450.000,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	3.450.000,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	3.450.000,00
P005	6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.450.000,00
Izvor		POMOĆI	12.258.095,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	-2.122.582,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	-2.122.582,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	-2.122.582,00
P012	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	66.300,00
		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.200,00
P015	6361		24.200,00
P016	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	259.000,00
P017	9222	Manjak prihoda	-2.472.082,00
Program	1001	STUDIO GAA	14.380.677,00
Aktivnost	A100001	STUDIO GALERIJA ANTUN AUGUSTINČIĆ	14.380.677,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	14.380.677,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	14.380.677,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	14.380.677,00
P002	6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	14.380.677,00
Izvor		DONACIJE	73.000,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	73.000,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	73.000,00

Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	73.000,00
P008	6631	Tekuće donacije	73.000,00
	BR01		
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	24.748.500,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.571.000,00
Program	1001	REDOVNA DJELATNOST	6.415.000,00
Aktivnost	A100001	REDOVNA DJELATNOST	6.415.000,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	6.415.000,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	6.415.000,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	6.415.000,00
R001	3111	Plaće za redovan rad	4.100.000,00
R004	3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00
R005	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	640.000,00
R008	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	70.000,00
R011	3211	Službena putovanja	9.500,00
R013	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	372.500,00
R015	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.500,00
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	28.500,00
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	19.000,00
R056	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00
Program	1002	PROGRAMSKA DJELATNOST	1.156.000,00
Aktivnost	A100002	PROGRAMSKA DJELATNOST	1.156.000,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	1.156.000,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	1.156.000,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	1.156.000,00
R058	3211	Službena putovanja	30.000,00
R062	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
R066	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
R068	3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00
R070	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00
R072	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00
R078	3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00
R083	3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00
R089	3239	Ostale usluge	155.000,00
R094	3292	Premije osiguranja	3.000,00
R098	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
R105	4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00
R113	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	20.000,00
R116	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00
R118	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00
Izvor		VLASTITI PRIHODI	1.396.405,00

Program	1001	REDOVNA DJELATNOST	762.555,00
Aktivnost	A100001	REDOVNA DJELATNOST	762.555,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	762.555,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	762.555,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	762.555,00
R017	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00
R034	3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.405,00
R036	3234	Komunalne usluge	22.000,00
R038	3235	Zakupnine i najamnine	17.500,00
R039	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00
R041	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
R043	3238	Računalne usluge	70.000,00
R045	3239	Ostale usluge	169.700,00
R046	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
R047	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00
R049	3292	Premije osiguranja	90.000,00
R050	3293	Reprezentacija	10.000,00
R052	3294	Članarine i norme	2.500,00
R053	3295	Pristojbe i naknade	1.500,00
R055	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
R057	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000,00
R131	3433	Zatezne kamate	500,00
R132	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	700,00
R151	3296	Troškovi sudskih postupaka	88.750,00
R152	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120.000,00
Program	1002	PROGRAMSKA DJELATNOST	115.000,00
Aktivnost	A100002	PROGRAMSKA DJELATNOST	115.000,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	115.000,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	115.000,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	115.000,00
R110	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	115.000,00
Program	1001	STUDIO GAA	518.850,00
Aktivnost	A100001	STUDIO GALERIJA ANTUN AUGUSTINČIĆ	518.850,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	518.850,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	518.850,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	518.850,00
R127	4221	Uredska oprema i namještaj	57.200,00
R129	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000,00
R130	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00
R133-1	3234	Komunalne usluge	24.500,00
R134-1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
R135-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.400,00
R136-1	3292	Premije osiguranja	1.400,00
R139	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.500,00
R140-1	4262	Ulaganja u računalne programe	9.450,00
R150	3239	Ostale usluge	2.000,00
Izvor		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.450.000,00
Program	1001	REDOVNA DJELATNOST	3.114.000,00
Aktivnost	A100001	REDOVNA DJELATNOST	3.114.000,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	3.114.000,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	3.114.000,00

Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	3.114.000,00
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	25.000,00
R014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00
R016	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.500,00
R019	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00
R020	3222	Materijal i sirovine	700.000,00
R022	3223	Energija	330.000,00
R024	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
R026	3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00
R027	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00
R029	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00
R031	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.311.500,00
Program	1002	PROGRAMSKA DJELATNOST	253.000,00
Aktivnost	A100002	PROGRAMSKA DJELATNOST	253.000,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	253.000,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	253.000,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	253.000,00
R059	3211	Službena putovanja	25.000,00
R063	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
R067	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
R069	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
R071	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00
R075	3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.000,00
R079	3235	Zakupnine i najamnine	2.500,00
R084	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
R090	3239	Ostale usluge	30.000,00
R097	3293	Reprezentacija	15.000,00
R099	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
R106	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00
R108	4241	Knjige	5.000,00
R114	4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	30.000,00
R117	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00
R121	3294	Članarine i norme	12.500,00
R124	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00
Program	1001	DVT - opremanje i uređenje kompleksa dvora kao muzejskog prostora	83.000,00
Aktivnost	A100001	DVT - opremanje i uređenje kompleksa dvora kao muzejskog prostora	83.000,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	83.000,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	83.000,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	83.000,00
R141	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.000,00
Izvor		POMOĆI	12.258.095,00
Program	1001	REDOVNA DJELATNOST	259.000,00
Aktivnost	A100001	REDOVNA DJELATNOST	259.000,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	259.000,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	259.000,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	259.000,00
R003	3111	Plaće za redovan rad	220.000,00
R007	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.000,00
R010	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00

Program	1002	PROGRAMSKA DJELATNOST	90.500,00
Aktivnost	A100002	PROGRAMSKA DJELATNOST	90.500,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	90.500,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	90.500,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	90.500,00
R085	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.200,00
R091	3239	Ostale usluge	50.300,00
Program	1001	STUDIO GAA	11.908.595,00
Aktivnost	A100001	STUDIO GALERIJA ANTUN AUGUSTINČIĆ	11.908.595,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	11.908.595,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	11.908.595,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	11.908.595,00
R120	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.520.745,00
R122	4221	Uredska oprema i namještaj	822.800,00
R130-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.600,00
R133	3234	Komunalne usluge	400.000,00
R134	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.600,00
R135	3237	Intelektualne i osobne usluge	53.300,00
R136	3292	Premije osiguranja	20.100,00
R138	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	860.000,00
R140	4262	Ulaganja u računalne programe	140.250,00
R149	3239	Ostale usluge	29.200,00
Izvor		DONACIJE	73.000,00
Program	1002	PROGRAMSKA DJELATNOST	73.000,00
Aktivnost	A100002	PROGRAMSKA DJELATNOST	73.000,00
Razdjel	055	MINISTARSTVO KULTURE	73.000,00
Glava	40	MUZEJI I GALERIJE	73.000,00
Proračunski korisnik	01011	MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA	73.000,00
R086	3237	Intelektualne i osobne usluge	73.000,00

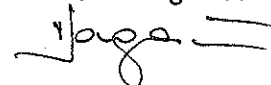
Sastavio:

Robert Glivar



V.d. ravnateljica MHZ:

Nadica Jagarčec



Muzejsko vijeće MHZ na sjednici održanog dana 17.3.2016. godine donjelo je Odluku o prihvatanju Financijskog plana za 2016.

Predsjednik/ca MV MHZ:

